

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
<b>01 de fevereiro de 2023</b>						
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JOVEM APREDIZ MES NOVEMBRO/2022	2514		VLNS 00780		8.219,64
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JOVEM APREDIZ MES OUTUBRO/2022	2514		VLNS 00780		7.960,53
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919		VLNS 00780	188.333,00	
(12538) FUNDO DE SAUDE DE SOBRAL CE [1.1.21.01.0874]	VENDAS A PRAZO CONF 4757 - FUNDO DE SAUDE DE SOBRAL CE	4011		JSS 00307	65.356,20	
(688) PREMIO DE SEGUROS [1.1.51.01.0006]	REFERENTE A REFERENTE A FATURA 16 PROC- 202100055000415	3346		JSS 00766		239,68
(2514) CIEE - CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA [2.1.11.05.0014]	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JOVEM APREDIZ MES NOVEMBRO/2022	17004		VLNS 00780	8.219,64	
(2514) CIEE - CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA [2.1.11.05.0014]	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JOVEM APREDIZ MES OUTUBRO/2022	17004		VLNS 00780	7.960,53	
(8762) GARRA FORTE ADM E SERV LTDA -EPP [2.1.11.05.0301]	REFERENTE A NF Nº 5243 - Garra Forte - Administração e Serviços Ltda - EPP,ROC - 202000055000124	Lanc.Mult.		00766		15.262,33
(17613) LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S/A [2.1.11.05.513]	REFERENTE A NF Nº 501529- Localiza Veículos Especiais S.A. - PROC:202200055000390	7622		JSS 00766		2.189,50
(17676) NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA [2.1.11.05.515]	REFERENTE A NOTA FISCAL 7720 - PROC 202300055000041	3399		JSS 00766		10.865,00
(2784) IRRF A RECOLHER [2.1.14.01.0003]	IRRF REFERENTE A NF Nº 5243 - Garra Forte - Administração e Serviços Ltda - EPP,ROC - 202000055000124	Lanc.Mult.		00766		194,80
(2790) ISS A RECOLHER [2.1.14.01.0009]	ISS REFERENTE A NF Nº 5243 - Garra Forte - Administração e Serviços Ltda - EPP,ROC - 202000055000124	Lanc.Mult.		00766		973,99
(2791) INSS RETIDO A RECOLHER [2.1.14.01.0010]	INSS REFERENTE A NF Nº 5243 - Garra Forte - Administração e Serviços Ltda - EPP,ROC - 202000055000124	Lanc.Mult.		00766		2.142,77
(2793) CSLL/PASEP/COFINS - LEI 10.833/03 [2.1.14.01.0012]	CSRF REFERENTE A NF Nº 5243 - Garra Forte - Administração e Serviços Ltda - EPP,ROC - 202000055000124	Lanc.Mult.		00766		905,81
(15877) PLANO DE PAGAMENTO ESPECIAL TRABALHISTA - PEPT [2.1.18.01.0005]	REFERENTE A TRANSF DE SALDO QUE NÃO PERTENCE AO PEPT DE ELZA MARINA JUNQUEIRA LANC EM 31-12-2021	8489		00840	708.994,40	
(8489) PROVISÃO DE RISCO TRABALHISTA [2.2.13.01.0001]	REFERENTE A TRANSF DE SALDO QUE NÃO PERTENCE AO PEPT DE ELZA MARINA JUNQUEIRA LANC EM 31-12-2021	15877		00840		708.994,40
(3346) SEGURO DE VIDA EM GRUPO [3.2.11.01.024]	REFERENTE A REFERENTE A FATURA 16 PROC- 202100055000415	688		JSS 00766	239,68	
(3376) SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO [3.2.11.04.0006]	REFERENTE A NF Nº 5243 - Garra Forte - Administração e Serviços Ltda - EPP,ROC - 202000055000124	Lanc.Mult.		00766	19.479,70	
(3399) LICENÇA DE SOFTWARE [3.2.11.04.0029]	REFERENTE A NOTA FISCAL 7720 - PROC 202300055000041	17676		JSS 00766	10.865,00	
(7622) LOCAÇÃO DE VEICULOS [3.2.11.04.0052]	REFERENTE A NF Nº 501529- Localiza Veículos Especiais S.A. - PROC:202200055000390	17613		JSS 00766	2.189,50	
(4011) PRODUTOS [4.1.11.02.0001]	VENDAS A PRAZO CONF 4757 - FUNDO DE SAUDE DE SOBRAL CE	12538		JSS 00307		65.356,20
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004		VLNS 00780		188.333,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
<b>02 de fevereiro de 2023</b>						
(11530) BANCO CEF S/A - C/C 2385-9 [1.1.11.02.0031]	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS CONISUL NF Nº 4222	16416		VLNS 00314	15,95	
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO REFERENTE A EMISSÃO CERTIDÃO SIMPLIFICADA	3535		VLNS 00780		68,00
(12279) PREFEITURA DE QUERENCIA MT [1.1.21.01.0854]	VENDAS A PRAZO CONF 4743 - PREFEITURA DE QUERENCIA MT	4011		JSS 00307	5.500,00	
(12552) FUNDO DE SAUDE DE ITAJA GO [1.1.21.01.0876]	VENDAS A PRAZO CONF 4741 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJA	4011		JSS 00307	1.680,00	
(13203) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTEIRAO [1.1.21.01.0910]	VENDAS A PRAZO CONF 4739 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTEIRAO	4011		JSS 00307	4.200,00	
(16381) CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO MEDIO VALE ITAJAÍ SC [1.1.21.01.1063]	VENDAS A PRAZO CONF 4736 - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO MEDIO VALE ITAJAÍ SC	4011		00307	13.950,00	
(16381) CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO MEDIO VALE ITAJAÍ SC [1.1.21.01.1063]	VENDAS A PRAZO CONF 4737 - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO MEDIO VALE ITAJAÍ SC	4011		JSS 00307	30.690,00	
(16381) CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO MEDIO VALE ITAJAÍ SC [1.1.21.01.1063]	VENDAS A PRAZO CONF 4738 - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO MEDIO VALE ITAJAÍ SC	4011		JSS 00307	1.860,00	
(16416) CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO ALAGOAS [1.1.21.01.1064]	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS CONISUL NF Nº 4222	11530		VLNS 00314		15,95
(3798) ESTOQUE ALMOXARIFADO DE CONSUMO [1.1.38.01.0001]	REFERENTE A REFERENTE A NF Nº 20119- Fonseca Martins Comercio de Gás, PROC -202200055000424	2802		JSS 00766	1.268,19	
(2802) FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA [2.1.11.05.0393]	REFERENTE A REFERENTE A NF Nº 20119- Fonseca Martins Comercio de Gás, PROC -202200055000424	3798		JSS 00766		1.268,19
(15828) UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA [2.1.11.05.486]	REFERENTE A NF Nº 4972189- UP Brasil Administração e Serviços Ltda.,PROC - 20200055000121	3341		JSS 00766		61.766,25
(3341) PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO [3.2.11.01.019]	REFERENTE A NF Nº 4972189- UP Brasil Administração e Serviços Ltda.,PROC - 20200055000121	15828		JSS 00766	61.766,25	
(3535) IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS [3.2.11.07.0005]	PAGAMENTO REFERENTE A EMISSÃO CERTIDÃO SIMPLIFICADA	17004		VLNS 00780	68,00	
(4011) PRODUTOS [4.1.11.02.0001]	VENDAS A PRAZO CONF 4736 - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO MEDIO VALE ITAJAÍ SC	16381		00307		13.950,00
(4011) PRODUTOS [4.1.11.02.0001]	VENDAS A PRAZO CONF 4737 - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO MEDIO VALE ITAJAÍ SC	16381		JSS 00307		30.690,00
(4011) PRODUTOS [4.1.11.02.0001]	VENDAS A PRAZO CONF 4738 - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO MEDIO VALE ITAJAÍ SC	16381		JSS 00307		1.860,00
(4011) PRODUTOS [4.1.11.02.0001]	VENDAS A PRAZO CONF 4739 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTEIRAO	13203		JSS 00307		4.200,00
(4011) PRODUTOS [4.1.11.02.0001]	VENDAS A PRAZO CONF 4741 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJA	12552		JSS 00307		1.680,00
(4011) PRODUTOS [4.1.11.02.0001]	VENDAS A PRAZO CONF 4743 - PREFEITURA DE QUERENCIA MT	12279		JSS 00307		5.500,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
<b>03 de fevereiro de 2023</b>						
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO FATURA OI MES DEZEMBRO 2022	2615	VLNS	00780		445,59
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO FGTS MES JANEIRO/2023	2725	VLNS	00780		36.650,89
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	COMPLEMENTO PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PROCESSO SEI: 202100055000263	16570	VLNS	00780		507,97
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO OBJETIVA CONSULTORIA CONTABIL PROCESSO SEI: 202000055000086	5754	VLNS	00780		363,50
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PROCESSO 202100055000263	16570	VLNS	00780		2.195,65
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO FATURA OI MES JANEIRO 2023	2615	VLNS	00780		434,43
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919		00780	36.650,89	
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919	VLNS	00780	2.703,62	
(17678) MEDIDOR DE GLICOSE SANG OKMETER MATCH II GOD [1.1.34.01.0009]	REFERENTE A NOTA FISCAL 4746 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO MED	17902		00307		3.921,05
(17902) BENS DESTINADOS A COMODATO [1.2.22.01.0001]	REFERENTE A NOTA FISCAL 4746 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO MED	17678		00307	3.921,05	
(2615) OI/BRASIL TELECOM S.A [2.1.11.05.0116]	PAGAMENTO FATURA OI MES DEZEMBRO 2022	17004	VLNS	00780	445,59	
(2615) OI/BRASIL TELECOM S.A [2.1.11.05.0116]	PAGAMENTO FATURA OI MES JANEIRO 2023	17004	VLNS	00780	434,43	
(5754) OBJETIVA EDIÇÕES EMPRESARIAIS LTDA [2.1.11.05.0262]	PAGAMENTO OBJETIVA CONSULTORIA CONTABIL PROCESSO SEI: 202000055000086	17004	VLNS	00780	363,50	
(16045) ALEXANDRE OSNI Z. EIRELI/MPS BRASIL OUTSOURCING [2.1.11.05.494]	REFERENTE A NFs nº 1394 - MPS Brasil Outsourcing de Impressão Eireli, PROC 202100055000133	3394		JSS 00766		1.721,58
(17669) GARANTIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA [2.1.11.05.514]	REFERENTE A NF Nº -1701 Garantia Prestação de Serviços Ltada,PROC - 202200055000389	Lanc.Mult.		00766		32.238,49
(3489) JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI [2.1.11.05.527]	REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI NOTA FISCAL 12046 - PROC 202200055000391	7622		JSS 00766		4.170,00
(2725) FGTS A RECOLHER [2.1.13.01.0004]	PAGAMENTO FGTS MES JANEIRO/2023	17004	VLNS	00780	36.650,89	
(2790) ISS A RECOLHER [2.1.14.01.0009]	ISS A RECOLHER REFERNTE NF Nº - 1701 Garantia Prestação de Serviços Ltada,PROC - 202200055000389	Lanc.Mult.		00766		1.918,96
(2791) INSS RETIDO A RECOLHER [2.1.14.01.0010]	INSS A RECOLHER REFERNTE NF Nº - 1701 Garantia Prestação de Serviços Ltada,PROC - 202200055000389	Lanc.Mult.		00766		4.221,70
(16570) PARCELAMENTO INSS-JUST.TRABALHO-RT001193/2015 [2.1.14.02.0064]	COMPLEMENTO PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PROCESSO SEI: 202100055000263	17004	VLNS	00780	507,97	
(16570) PARCELAMENTO INSS-JUST.TRABALHO-RT001193/2015	PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PROCESSO 202100055000263	17004	VLNS	00780	2.195,65	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
[2.1.14.02.0064]						
(3376) SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO [3.2.11.04.0006]	REFERENTE A NF Nº -1701 Garantia Prestação de Serviços Ltda,PROC - 202200055000389	Lanc.Mult.		00766	38.379,15	
(3394) LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS [3.2.11.04.0024]	REFERENTE A NFs nº 1394 - MPS Brasil Outsourcing de Impressão Eireli, PROC 202100055000133	16045		JSS 00766	1.721,58	
(7622) LOCAÇÃO DE VEICULOS [3.2.11.04.0052]	REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI NOTA FISCAL 12046 - PROC 202200055000391	3489		JSS 00766	4.170,00	
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004		00780		36.650,89
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004		VLNS 00780		2.703,62
<b>06 de fevereiro de 2023</b>						
(11530) BANCO CEF S/A - C/C 2385-9 [1.1.11.02.0031]	DESBLOQUEIO JUDICIAL PROC. Nº 00015403420125180003- ANTÔNIO EXPEDITO DE CRISTO	683		VLNS 00314	15,95	
(11530) BANCO CEF S/A - C/C 2385-9 [1.1.11.02.0031]	BLOQUEIO JUDICIAL PROC. Nº 00015403420125180003- ANTÔNIO EXPEDITO DE CRISTO	683		VLNS 00314		9.538,95
(11530) BANCO CEF S/A - C/C 2385-9 [1.1.11.02.0031]	BLOQUEIO JUDICIAL PROC. Nº 00015403420125180003- ANTÔNIO EXPEDITO DE CRISTO	683		VLNS 00314		44.190,95
(11530) BANCO CEF S/A - C/C 2385-9 [1.1.11.02.0031]	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO MEDIO VALE DO ITAJAI NF'S Nº 4574, 4582, 4584 E 4603	16381		vlns 00314	44.175,00	
(11768) FUNDO DE SAUDE DE NOVO PLANALTO DE GOIAS - GO [1.1.21.01.0823]	PAGAMENTO NF 4680	15919		VLNS 00314		4.500,00
(16381) CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO MEDIO VALE ITAJAI SC [1.1.21.01.1063]	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO MEDIO VALE DO ITAJAI NF'S Nº 4574, 4582, 4584 E 4603	11530		vlns 00314		44.175,00
(16556) FUNDO DE SAUDE DE PORTO BELO SC [1.1.21.01.1067]	VENDAS A PRAZO CONF 4749 - FUNDO DE SAUDE DE PORTO BELO SC	4011		JSS 00307	25.920,00	
(17678) MEDIDOR DE GLICOSE SANG OKMETER MATCH II GOD [1.1.34.01.0009]	REFERENTE A NOTA FISCAL 4750 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO	17902		00307		3.136,84
(683) BLOQUEIOS JUDICIAIS [1.1.51.01.0001]	DESBLOQUEIO JUDICIAL PROC. Nº 00015403420125180003- ANTÔNIO EXPEDITO DE CRISTO	11530		VLNS 00314		15,95
(683) BLOQUEIOS JUDICIAIS [1.1.51.01.0001]	BLOQUEIO JUDICIAL PROC. Nº 00015403420125180003- ANTÔNIO EXPEDITO DE CRISTO	11530		VLNS 00314	9.538,95	
(683) BLOQUEIOS JUDICIAIS [1.1.51.01.0001]	BLOQUEIO JUDICIAL PROC. Nº 00015403420125180003- ANTÔNIO EXPEDITO DE CRISTO	11530		VLNS 00314	44.190,95	
(17902) BENS DESTINADOS A COMODATO [1.2.22.01.0001]	REFERENTE A NOTA FISCAL 4750 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO	17678		00307	3.136,84	
(5754) OBJETIVA EDIÇÕES EMPRESARIAIS LTDA [2.1.11.05.0262]	REFERENTE A REFERENTE A NF Nº 50898 - Objetiva Edições Empresariais Ltda,PROC - 202000055000086.	3401		JSS 00766		363,50

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(5831) GIBBOR BRASIL PUB. E PROP. LTDA [2.1.11.05.0265]	REFERENTE A NF Nº 2645 - Gibbor Brasil Publicidade e Propaganda Eireli, 202100055000360	3402		JSS 00766		454,71
(3401) ASSINATURA DE PERIÓDICOS [3.2.11.04.0031]	REFERENTE A REFERENTE A NF Nº 50898 - Objetiva Edições Empresariais Ltda,PROC - 202000055000086.	5754		JSS 00766	363,50	
(3402) EDITAIS E PUBLICAÇÕES [3.2.11.04.0032]	REFERENTE A NF Nº 2645 - Gibbor Brasil Publicidade e Propaganda Eireli, 202100055000360	5831		JSS 00766	454,71	
(4011) PRODUTOS [4.1.11.02.0001]	VENDAS A PRAZO CONF 4749 - FUNDO DE SAUDE DE PORTO BELO SC	16556		JSS 00307		25.920,00
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	PAGAMENTO NF 4680	11768		VLNS 00314	4.500,00	
<b>07 de fevereiro de 2023</b>						
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919		VLNS 00780	28,00	
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004		VLNS 00780		28,00
<b>08 de fevereiro de 2023</b>						
(11530) BANCO CEF S/A - C/C 2385-9 [1.1.11.02.0031]	BLOQUEIO JUDICIAL PROC Nº 00102070720205180010- CLEITON DE AS SILVA	683		VLNS 00314		30.230,00
(11530) BANCO CEF S/A - C/C 2385-9 [1.1.11.02.0031]	RECEBIMENTO NF Nº 4731	16374		VLNS 00314	39.753,00	
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO ISS NF 701-SERTEL-PROESSO SEI:202200055000341	2790		VLNS 00780		28,00
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS-PARA PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ MES 12/2022	15919		VLNS 00780	8.432,55	
(16374) FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DE GOIÁS [1.1.21.01.1062]	RECEBIMENTO NF Nº 4731	11530		VLNS 00314		39.753,00
(683) BLOQUEIOS JUDICIAIS [1.1.51.01.0001]	BLOQUEIO JUDICIAL PROC Nº 00102070720205180010- CLEITON DE AS SILVA	11530		VLNS 00314	30.230,00	
(2567) INTEGRA AUTOMAÇÃO E CONTROLE [2.1.11.05.0068]	REFERENTE A NF Nº 20834 - Integra Automação e Controle Ltda.; 202000055000104	Lanc.Mult.		00766		2.067,50
(2790) ISS A RECOLHER [2.1.14.01.0009]	PAGAMENTO ISS NF 701-SERTEL-PROESSO SEI:202200055000341	17004		VLNS 00780	28,00	
(2790) ISS A RECOLHER [2.1.14.01.0009]	REFERENTE A NF Nº 20834 - Integra Automação e Controle Ltda.; 202000055000104	Lanc.Mult.		00766		42,19
(3385) MANUTENÇÃO DE SOFTWARE [3.2.11.04.0015]	REFERENTE A NF Nº 20834 - Integra Automação e Controle Ltda.; 202000055000104	Lanc.Mult.		00766	2.109,69	
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS-PARA PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ MES 12/2022	17004		VLNS 00780		8.432,55
<b>09 de fevereiro de 2023</b>						
(18000) OI S.A. [2.1.11.05.0558]	PROVISÃO DA FATURA DA OI S.A 159556	3247		00817		177,74
(3247) SERVIÇO DE TELEFONIA [3.1.12.04.0007]	PROVISÃO DA FATURA DA OI S.A 159556	18000		00817	177,74	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
<b>10 de fevereiro de 2023</b>						
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO TAXA PARA ANALISE DE PROJETO PROTOCOLO Nº125893/21 - processo SEI 2023000550	3535	VLNS	00780		3.817,20
(16822) FUNDO DE SAUDE DE BOM JARDIM RJ [1.1.21.01.1076]	VENDAS A PRAZO CONF 4753 - FUNDO DE SAUDE DE BOM JARDIM RJ	4011	JSS	00307	71.300,00	
(17678) MEDIDOR DE GLICOSE SANG OKMETER MATCH II GOD [1.1.34.01.0009]	REFERENTE A NOTA FISCAL 4754 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JARDIM	17902		00307		9.147,98
(3798) ESTOQUE ALMOXARIFADO DE CONSUMO [1.1.38.01.0001]	REFERENTE A NOTA FISCAL 3311 - Processo nº 202300055000043	17403		00766	5.007,35	
(17902) BENS DESTINADOS A COMODATO [1.2.22.01.0001]	REFERENTE A NOTA FISCAL 4754 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JARDIM	17678		00307	9.147,98	
(17403) ZAPEMIL DISTRIBUIDORA LTDA [2.1.11.04.0308]	REFERENTE A NOTA FISCAL 3311 - Processo nº 202300055000043	3798		00766		5.007,35
(3535) IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS [3.2.11.07.0005]	PAGAMENTO TAXA PARA ANALISE DE PROJETO PROTOCOLO Nº125893/21 - processo SEI 2023000550	17004	VLNS	00780	3.817,20	
(4011) PRODUTOS [4.1.11.02.0001]	VENDAS A PRAZO CONF 4753 - FUNDO DE SAUDE DE BOM JARDIM RJ	16822	JSS	00307		71.300,00
<b>13 de fevereiro de 2023</b>						
(11824) FUNDO DE SAUDE DE LEOPOLDO DE BULHOES -GO [1.1.21.01.0831]	PAGAMENTO NF 4699	15919	VLNS	00314		4.800,00
(14141) FUNDO DE SAUDE DE SANTANA DO ARAGUAIA PA [1.1.21.01.0926]	PAGAMENTO NF 4688	15919	VLNS	00314		48,00
(14141) FUNDO DE SAUDE DE SANTANA DO ARAGUAIA PA [1.1.21.01.0926]	PAGAMENTO NF 4689	15919	VLNS	00314		48,00
(14141) FUNDO DE SAUDE DE SANTANA DO ARAGUAIA PA [1.1.21.01.0926]	PAGAMENTO NF 4690	15919	VLNS	00314		48,00
(14141) FUNDO DE SAUDE DE SANTANA DO ARAGUAIA PA [1.1.21.01.0926]	PAGAMENTO NF 4691	15919	VLNS	00314		96,00
(14141) FUNDO DE SAUDE DE SANTANA DO ARAGUAIA PA [1.1.21.01.0926]	PAGAMENTO NF 4692	15919	VLNS	00314		576,00
(14141) FUNDO DE SAUDE DE SANTANA DO ARAGUAIA PA [1.1.21.01.0926]	PAGAMENTO NF 4693	15919	VLNS	00314		1.152,00
(14141) FUNDO DE SAUDE DE SANTANA DO ARAGUAIA PA [1.1.21.01.0926]	PAGAMENTO NF 4694	15919	VLN	00314		4.800,00
(14141) FUNDO DE SAUDE DE SANTANA DO ARAGUAIA PA [1.1.21.01.0926]	PAGAMENTO NF 4695	15919	VLNS	00314		5.232,00
(15002) FUNDO DE SAUDE DE SANCRERLANDIA GO [1.1.21.01.0963]	VENDAS A PRAZO CONF - 4755- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANCLERLANDI	4011		00758	1.995,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(17790) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CEREJEIRAS [1.1.21.01.1087]	PAGAMENTO NF 4697	15919		VLNS 00314		59.000,00
(759) EDIFICAÇÕES EM ANDAMENTO [1.2.31.01.0007]	REFERENTE A NF 414 AC-MIRIM CONSTRUTORA PROC 202200055000198	Lanc.Mult.		00766	26.114,04	
(17502) AC-AIMIRI CONSTRUTORA LTDA [2.1.11.05.510]	REFERENTE A NF 414 AC-MIRIM CONSTRUTORA PROC 202200055000198	Lanc.Mult.		00766		25.330,62
(2790) ISS A RECOLHER [2.1.14.01.0009]	REFERENTE A NF 414 AC-MIRIM CONSTRUTORA PROC 202200055000198	Lanc.Mult.		00766		783,42
(4011) PRODUTOS [4.1.11.02.0001]	VENDAS A PRAZO CONF - 4755-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANCLERLANDI	15002		00758		1.995,00
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	PAGAMENTO NF 4699	11824		VLNS 00314	4.800,00	
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	PAGAMENTO NF 4697	17790		VLNS 00314	59.000,00	
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	PAGAMENTO NF 4688	14141		VLNS 00314	48,00	
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	PAGAMENTO NF 4689	14141		VLNS 00314	48,00	
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	PAGAMENTO NF 4690	14141		VLNS 00314	48,00	
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	PAGAMENTO NF 4691	14141		VLNS 00314	96,00	
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	PAGAMENTO NF 4692	14141		VLNS 00314	576,00	
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	PAGAMENTO NF 4693	14141		VLNS 00314	1.152,00	
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	PAGAMENTO NF 4694	14141		VLN 00314	4.800,00	
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	PAGAMENTO NF 4695	14141		VLNS 00314	5.232,00	
<b>14 de fevereiro de 2023</b>						
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO PANIFICADORA MES DEZEMBRO/2022-PROCESSO SEI: 202200055000073	16906		VLNS 00780		1.757,50
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO COMPLEMENTAR LOCAÇÃO DE VEICULOS MES DEZEMBRO 2022-PROCESSO SEI: 202200055000391	3489		VLNS 00780		2.085,00
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JOVEM APRENDIZ MES DEZEMBRO/2022-PROCESSO SEI: 202000055000453	2514		VLNS 00780		8.432,55
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO LOCAÇÃO DE VEICULOS MES DEZEMBRO 2022-PROCESSO SEI: 202200055000391	3489		VLNS 00780		2.085,00
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO TAXA POTENCIL INCENDIO ANO 2023-PROCESSO SEI: 20230005500021	3535		VLNS 00780		3.243,17
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO COMPLEMENTAR TAXA POTENCIL INCENDIO ANO 2023	3535		VLNS 00780		163,14

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
MATRIZ [1.1.11.02.0037]						
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO INSS COLABORADOR ANTONIO EURIPEDES MES JANEIRO 2023	2727		VLNS 00780		877,22
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO NF 8703-SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO MES 12/2022	15863		VLNS 00780		4.132,50
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO INSS PARTE EMPREGADO MES JANEIRO 2023	2727		VLNS 00780		37.120,39
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO SEGURO DE VIDA MES JANEIRO 2023	4649		VLNS 00780		235,87
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO INSS PARTE EMPREGADOR MES JANEIRO 2023	2727		VLNS 00780		146.773,48
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919		VLNS 00780	184.771,09	
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919		VLNS 00780	235,87	
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919		VALNS 00780	61.766,25	
(16906) D.A. DA SILVA - PANIFICADORA PREDILETA [2.1.11.04.0304]	PAGAMENTO PANIFICADORA MES DEZEMBRO/2022-PROCESSO SEI: 202200055000073	17004		VLNS 00780	1.757,50	
(2514) CIEE - CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA [2.1.11.05.0014]	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JOVEM APRENDIZ MES DEZEMBRO/2022-PROCESSO SEI: 202000055000453	17004		VLNS 00780	8.432,55	
(2629) CELG - CIA ENERGETICA DE GOIAS [2.1.11.05.0129]	REFERENTE A REFERENTE A Fatura Nº 223001202300 ENEL Distribuição Goiás, PROC - 202100055000402	3372		JSS 00766		15.584,64
(15863) DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP [2.1.11.05.489]	PAGAMENTO NF 8703-SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO MES 12/2022	17004		VLNS 00780	4.132,50	
(3489) JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI [2.1.11.05.527]	PAGAMENTO COMPLEMENTAR LOCAÇÃO DE VEICULOS MES DEZEMBRO 2022-PROCESSO SEI: 202200055000391	17004		VLNS 00780	2.085,00	
(3489) JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI [2.1.11.05.527]	PAGAMENTO LOCAÇÃO DE VEICULOS MES DEZEMBRO 2022-PROCESSO SEI: 202200055000391	17004		VLNS 00780	2.085,00	
(2727) INSS A RECOLHER [2.1.13.01.0006]	PAGAMENTO INSS COLABORADOR ANTONIO EURIPEDES MES JANEIRO 2023	17004		VLNS 00780	877,22	
(2727) INSS A RECOLHER [2.1.13.01.0006]	PAGAMENTO INSS PARTE EMPREGADO MES JANEIRO 2023	17004		VLNS 00780	37.120,39	
(2727) INSS A RECOLHER [2.1.13.01.0006]	PAGAMENTO INSS PARTE EMPREGADOR MES JANEIRO 2023	17004		VLNS 00780	146.773,48	
(4649) SEGURO DE VIDA EM GRUPO [2.1.13.02.0017]	PAGAMENTO SEGURO DE VIDA MES JANEIRO 2023	17004		VLNS 00780	235,87	
(3372) ENERGIA [3.2.11.04.0002]	REFERENTE A REFERENTE A Fatura Nº 223001202300 ENEL Distribuição Goiás, PROC - 202100055000402	2629		JSS 00766	15.584,64	
(3535) IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS [3.2.11.07.0005]	PAGAMENTO TAXA POTENCIL INCENDIO ANO 2023-PROCESSO SEI: 20230005500021	17004		VLNS 00780	3.243,17	
(3535) IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS [3.2.11.07.0005]	PAGAMENTO COMPLEMENTAR TAXA POTENCIL INCENDIO ANO 2023	17004		VLNS 00780	163,14	
(15919) GOVERNO DO	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO	17004		VLNS 00780		184.771,09



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	ESTADO DE GOIAS					
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004		VLNS 00780		235,87
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004		VALNS 00780		61.766,25
<b>15 de fevereiro de 2023</b>						
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO MES DE MARÇO 2023-PROCESSO SEI: 202000055000121	15828		VLNS 00780		61.766,25
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919		VLNS 00780	522,50	
(2676) ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA [2.1.11.05.0176]	REFERENTE A NF Nº 5219479 - Alterdata Tecnologia em Informática Ltda 202000055000196	3399		JSS 00766		2.249,14
(15828) UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA [2.1.11.05.486]	PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO MES DE MARÇO 2023-PROCESSO SEI: 202000055000121	17004		VLNS 00780	61.766,25	
(3399) LICENÇA DE SOFTWARE [3.2.11.04.0029]	REFERENTE A NF Nº 5219479 - Alterdata Tecnologia em Informática Ltda 202000055000196	2676		JSS 00766	2.249,14	
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004		VLNS 00780		522,50
<b>16 de fevereiro de 2023</b>						
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO IRRF RETIDO NF.5123- PROCESSO SEI: 20210005500082	2784		VLNS 00780		194,79
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO INSS RETIDO NF 1656- PROCESSO SEI: 20210005500082	2791		VLNS 00780		4.221,71
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO INSS RETIDO NF 5123- PROCESSO SEI: 20210005500082	2791		VLNS 00780		2.142,77
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO INSS RETIDO NF 8703/8707-DESPRAG-PROCESSO SEI: 20210005500082	2791		VLNS 00780		522,50
(2784) IRRF A RECOLHER [2.1.14.01.0003]	PAGAMENTO IRRF RETIDO NF.5123- PROCESSO SEI: 20210005500082	17004		VLNS 00780	194,79	
(2791) INSS RETIDO A RECOLHER [2.1.14.01.0010]	PAGAMENTO INSS RETIDO NF 1656- PROCESSO SEI: 20210005500082	17004		VLNS 00780	4.221,71	
(2791) INSS RETIDO A RECOLHER [2.1.14.01.0010]	PAGAMENTO INSS RETIDO NF 5123- PROCESSO SEI: 20210005500082	17004		VLNS 00780	2.142,77	
(2791) INSS RETIDO A RECOLHER [2.1.14.01.0010]	PAGAMENTO INSS RETIDO NF 8703/8707-DESPRAG-PROCESSO SEI: 20210005500082	17004		VLNS 00780	522,50	
<b>17 de fevereiro de 2023</b>						
(11530) BANCO CEF S/A - C/C 2385-9 [1.1.11.02.0031]	BLOQUERIO JUDICIAL PROCESSO 00015403420125180003-ANTONIO EXPEDITO DE CRISTO	683		VLNS 00314		10.904,60
(11530) BANCO CEF S/A - C/C 2385-9 [1.1.11.02.0031]	TARIFAS BANCARIAS MES FEVEREIRO 2023	3492		VLNS 00314		69,00
(11530) BANCO CEF S/A - C/C 2385-9 [1.1.11.02.0031]	RECEBIMENTO RECEBIMENTO NF 4227	16416		VLNS 00314	10.973,60	
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO FONRCECIMENTO AGUA MINERAL MES JANEIRO 2023- PROCESSO SEI: 202200055000424.	2802		VLNS 00780		1.268,19

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(1351) FUNDO ESTADUAL DE SAUDE SERGIPE [1.1.21.01.0307]	VENDAS A PRAZO CONF 4760 -FUNDO ESTADUAL DE SAUDE SERGIPE	4011		JSS 00307	168.000,00	
(11992) FUNDO DE SAUDE DE GOIANAPOLIS - GO [1.1.21.01.0845]	PAGAMENTO NF 4704	15919		VLNS 00314		4.200,00
(16416) CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO ALAGOAS [1.1.21.01.1064]	RECEBIMENTO RECEBIMENTO NF 4227	11530		VLNS 00314		10.973,60
(17678) MEDIDOR DE GLICOSE SANG OKMETER MATCH II GOD [1.1.34.01.0009]	REFERENTE A NOTA FISCAL 4761 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DE SERGIPE	17902		00307		12.749,80
(683) BLOQUEIOS JUDICIAIS [1.1.51.01.0001]	BLOQUERIO JUDICIAL PROCESSO 00015403420125180003-ANTONIO EXPEDITO DE CRISTO	11530		VLNS 00314	10.904,60	
(17902) BENS DESTINADOS A COMODATO [1.2.22.01.0001]	REFERENTE A NOTA FISCAL 4761 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DE SERGIPE	17678		00307	12.749,80	
(2802) FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA [2.1.11.05.0393]	PAGAMENTO FONRCECIMENTO AGUA MINERAL MES JANEIRO 2023- PROCESSO SEI: 202200055000424.	17004		VLNS 00780	1.268,19	
(17606) AIRWAY TRANSPORTES [2.1.11.05.512]	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA FATURA 676 PROCESSO 202100055000344	3276		00333		47,64
(17606) AIRWAY TRANSPORTES [2.1.11.05.512]	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA FATURA 669 PROCESSO 202100055000344	3276		00333		230,74
(17606) AIRWAY TRANSPORTES [2.1.11.05.512]	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA FATURA 670 PROCESSO 202100055000344	3276		00333		1.376,32
(3276) FRETES E CARRETOS [3.1.12.05.0003]	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA FATURA 676 PROCESSO 202100055000344	17606		00333	47,64	
(3276) FRETES E CARRETOS [3.1.12.05.0003]	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA FATURA 669 PROCESSO 202100055000344	17606		00333	230,74	
(3276) FRETES E CARRETOS [3.1.12.05.0003]	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA FATURA 670 PROCESSO 202100055000344	17606		00333	1.376,32	
(3492) DESPESAS BANCARIAS [3.2.11.05.0002]	TARIFAS BANCARIAS MES FEVEREIRO 2023	11530		VLNS 00314	69,00	
(4011) PRODUTOS [4.1.11.02.0001]	VENDAS A PRAZO CONF 4760 -FUNDO ESTADUAL DE SAUDE SERGIPE	1351		JSS 00307		168.000,00
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	PAGAMENTO NF 4704	11992		VLNS 00314	4.200,00	
<b>20 de fevereiro de 2023</b>						
(2514) CIEE - CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA [2.1.11.05.0014]	REFERENTE A NOTA FISCAL 613609 - Processo: 202000055000453	3342		00766		6.860,54
(3342) PROGRAMA MENOR APRENDIZ [3.2.11.01.020]	REFERENTE A NOTA FISCAL 613609 - Processo: 202000055000453	2514		00766	6.860,54	
<b>22 de fevereiro de 2023</b>						
(18000) OI S.A. [2.1.11.05.0558]	PROVISÃO DA FATURA DA OI S.A 95295	3247		00817		242,47
(3247) SERVIÇO DE TELEFONIA [3.1.12.04.0007]	PROVISÃO DA FATURA DA OI S.A 95295	18000		00817	242,47	
<b>23 de fevereiro de 2023</b>						

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919		VLNS 00780	76.118,56	
(15849) FUNDO DE SAUDE ALTA FLORESTA DO OESTE [1.1.21.01.1033]	RECEBIMENTO NF 4712	15919		VLNS 00314		9.750,00
(15849) FUNDO DE SAUDE ALTA FLORESTA DO OESTE [1.1.21.01.1033]	RECEBIMENTO NF 4710	15919		VLNS 00314		7.800,00
(16381) CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO MEDIO VALE ITAJAÍ SC [1.1.21.01.1063]	VENDAS A PRAZO CONF 4778 - CONSORCIO DE SAUDE MEDIO VALE ITAJAI CISAMVI SC	4011		JSS 00307	1.395,00	
(4011) PRODUTOS [4.1.11.02.0001]	VENDAS A PRAZO CONF 4778 - CONSORCIO DE SAUDE MEDIO VALE ITAJAI CISAMVI SC	16381		JSS 00307		1.395,00
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004		VLNS 00780		76.118,56
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEBIMENTO NF 4712	15849		VLNS 00314	9.750,00	
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEBIMENTO NF 4710	15849		VLNS 00314	7.800,00	
<b>24 de fevereiro de 2023</b>						
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO SERVIÇOS DE PORTARIA NF 1686 MES DEZEMBRO/2022-PROCESSO SEI: 202000055000389	17669		VLNS 00780		32.238,48
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO SERVIÇOS DE LIMPEZA MES DEZEMBRO/2022-PROCESSO SEI: 202000055000124	8762		VLNS 00780		15.262,33
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO FATURA SANEAGO MES JANEIRO 2023	2548		VLNS 00780		10.097,21
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 626994640-PROCESSO SEI: 202100055000089	15527		VLNS 00780		19.125,64
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 6270114640-PROCESSO SEI: 202100055000089	15541		VLNS 00780		14.021,83
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 627011012-PROCESSO SEI: 202100055000089	15534		VLNS 00780		8.468,17
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO FATURA ENERGIA MES JANEIRO/2023-PROCESSO SEI: 202100055000402	2629		VLNS 00780		15.584,64
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO PARCELAMENTO ACORDO JUDICIAL SESI PARCELA 15-PROCESSO SEI: 202100055000375	3912		VLNS 00780		15.767,12
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO PARCELAMENTO RFB PARCELA 22/60-PROCESSO SEI: 202100055000150	16402		VLNS 00780		30.381,02
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO PARCELAMENTO FGTS 139/180-PROCESSO SEI: 202100055000175	9700		VLNS 00780		4.121,90
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO PARCELAMENTO MULTA PGFN PARELA 31/60-PROCESSO SEI: 202000055000336	16052		VLNS 00780		5.801,61
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919		VLNS 00780	133.707,76	
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919		VLNS 00780	879,50	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
MATRIZ [1.1.11.02.0037]						
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919		VLNS 00780	989,00	
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919		VLNS 00780	124.620,90	
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919		VLNS 00780	92.399,99	
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919		VLNS 00780	103.844,63	
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919		VLNS 00780	27.071,08	
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919		00780	11.812,76	
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919		VLNS 00780	157.568,52	
(15128) FUNDO DE SAUDE DE AQUIDAUANA MS [1.1.21.01.0979]	VENDAS A PRAZO CONF 4779 - FUNDO DE SAUDE DE AQUIDAUANA MS	4011		JSS 00307	29.500,00	
(17678) MEDIDOR DE GLICOSE SANG OKMETER MATCH II GOD [1.1.34.01.0009]	REFERENTE A NOTA FISCAL 4780 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	17902		00307		1.960,53
(17902) BENS DESTINADOS A COMODATO [1.2.22.01.0001]	REFERENTE A NOTA FISCAL 4780 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	17678		00307	1.960,53	
(2548) SANEAMENTO DE GOIAS S/A [2.1.11.05.0049]	PAGAMENTO FATURA SANEAGO MES JANEIRO 2023	17004		VLNS 00780	10.097,21	
(2629) CELG - CIA ENERGETICA DE GOIAS [2.1.11.05.0129]	PAGAMENTO FATURA ENERGIA MES JANEIRO/2023-PROCESSO SEI: 202100055000402	17004		VLNS 00780	15.584,64	
(8762) GARRA FORTE ADM E SERV LTDA -EPP [2.1.11.05.0301]	PAGAMENTO SERVIÇOS DE LIMPEZA MES DEZEMBRO/2022-PROCESSO SEI: 202000055000124	17004		VLNS 00780	15.262,33	
(17669) GARANTIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA [2.1.11.05.514]	PAGAMENTO SERVIÇOS DE PORTARIA NF 1686 MES DEZEMBRO/2022-PROCESSO SEI: 202000055000389	17004		VLNS 00780	32.238,48	
(16633) ONIX FERRAGISTA LTDA [2.1.11.06.0007]	REFERENTE A MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EMPRESA ONIX FERRAGISTA NOTA FISCAL 050. PROC 202200055000376	4978		JSS 00766		3.933,40
(9700) FGTS PARC. 2011003531 [2.1.13.03.0020]	PAGAMENTO PARCELAMENTO FGTS 139/180-PROCESSO SEI: 202100055000175	17004		VLNS 00780	4.121,90	
(15527) PARCEL SIMPLIF PREVID PGFN -626994640- [2.1.14.02.0058]	PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 626994640-PROCESSO SEI: 202100055000089	17004		VLNS 00780	19.125,64	
(15534) PARCEL SIMPLIF PREVID PGFN 627011012 [2.1.14.02.0059]	PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 627011012-PROCESSO SEI: 202100055000089	17004		VLNS 00780	8.468,17	
(15541) PARCEL SIMPLIF PREVID PGFN 627011446 [2.1.14.02.0060]	PAGAMENTO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 627011446-PROCESSO SEI: 202100055000089	17004		VLNS 00780	14.021,83	
(16052) PARCELAMENTO MULTA CLT-PGFN [2.1.14.02.0062]	PAGAMENTO PARCELAMENTO MULTA PGFN PARELA 31/60-PROCESSO SEI: 202000055000336	17004		VLNS 00780	5.801,61	
(16402) PARCELAMENTO PREVID RFB Nº 10120728259/2021	PAGAMENTO PARCELAMENTO RFB PARCELA 22/60-PROCESSO SEI: 202100055000150	17004		VLNS 00780	30.381,02	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
[2.1.14.02.0063]						
(3912) SESI PARCELAMENTO [2.1.16.01.0007]	PAGAMENTO PARCELAMENTO ACORDO JUDICIAL SESI PARCELA 15- PROCESSO SEI: 202100055000375	17004		VLNS 00780	15.767,12	
(4978) MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS [3.2.11.04.0044]	REFERENTE A MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EMPRESA ONIX FERRAGISTA NOTA FISCAL 050. PROC 202200055000376	16633		JSS 00766	3.933,40	
(4011) PRODUTOS [4.1.11.02.0001]	VENDAS A PRAZO CONF 4779 - FUNDO DE SAUDE DE AQUIDAUANA MS	15128		JSS 00307		29.500,00
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004		VLNS 00780		133.707,76
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004		VLNS 00780		879,50
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004		VLNS 00780		989,00
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004		VLNS 00780		124.620,90
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004		VLNS 00780		92.399,99
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004		VLNS 00780		103.844,63
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004		VLNS 00780		27.071,08
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004		00780		11.812,76
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004		VLNS 00780		157.568,52
<b>27 de fevereiro de 2023</b>						
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO IRRF PAGAMENTO CONSELHEIROS MES FEVEREIRO 2023- PROCESSO SEI: 202300055000028	2747		VLNS 00780		1.521,98
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO FUNPREV PARTE EMPREGADOR - PROCESSO SEI: 202300055000031	6497		VLNS 00780		567,51
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO SINDICATO MES FEVEREIRO- PROCESSO SEI: 202200055000226	2768		VLNS 00780		30,02
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO SESI MES FEVEREIRO 2023-PROCESSO SEI: 202300055000029	2745		VLNS 00780		7.087,66
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO SENAI MES FEVEREIRO 2023-PROCESSO SEI: 202300055000030	2743		VLNS 00780		4.725,10
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO FUNPREV PARTE EMPREGADO-PROCESSO SEI: 202300055000031	6497		VLNS 00780		441,40
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EMPREGADOS A DISPOSIÇÃO DA IQUEGO- PROCESSO SEI: 202300055000032	2770		VLNS 00780		3.123,34
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO IPASGO RETIDO- PROCESSO SEI: 202300055000033	2728		VLNS 00780		15.521,58
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS -	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EMPREGADOS A	2770		VLNS 00780		6.246,68

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
MATRIZ [1.1.11.02.0037]	DISPOSIÇÃO DA IQUEGO- PROCESSO SEI: 202300055000032					
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO VALE TRANSPORTES COLABORADORES DA IQUEGO MES DE MARÇO/2023-PROCESSO SEI: 202000055000183	3349		VLNS 00780		879,50
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO IRRF SOBRE SALARIOS MES FEVEREIRO/2023-PROCESSO SEI: 202300055000028	2747		VLNS 00780		92.029,08
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO ASIQ MES FEVEREIRO 2023-PROCESSO SEI: 202300055000034	2757		VLNS 00780		148,12
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO VALE TRANSPORTES PARA JOVEM APREDIZ MES DE MARÇO/2023	3349		VLNS 00780		989,00
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO FERIAS JESSICA ASSIS ALVES-PROCESSO SEI 20230005500012	503		VLNS 00780		3.718,48
(10874) FUNDO DE SAUDE DE CALDAS NOVAS GO [1.1.21.01.0770]	RECEBIMENTO NF 4716	15919		VLNS 00314		4.500,00
(10874) FUNDO DE SAUDE DE CALDAS NOVAS GO [1.1.21.01.0770]	RECEBIMENTO NF 4714	15919		VLNS 00314		4.500,00
(503) ADIANTAMENTOS DE FERIAS [1.1.22.03.0003]	PAGAMENTO FERIAS JESSICA ASSIS ALVES-PROCESSO SEI 20230005500012	17004		VLNS 00780	3.718,48	
(2728) IPASGO RETIDO [2.1.13.01.0007]	PAGAMENTO IPASGO RETIDO-PROCESSO SEI: 202300055000033	17004		VLNS 00780	15.521,58	
(2743) SENAI [2.1.13.01.0012]	PAGAMENTO SENAI MES FEVEREIRO 2023-PROCESSO SEI: 202300055000030	17004		VLNS 00780	4.725,10	
(2745) SESI SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA [2.1.13.01.0014]	PAGAMENTO SESI MES FEVEREIRO 2023-PROCESSO SEI: 202300055000029	17004		VLNS 00780	7.087,66	
(2747) IRRF S/SALARIOS [2.1.13.01.0016]	PAGAMENTO IRRF PAGAMENTO CONSELHEIROS MES FEVEREIRO 2023-PROCESSO SEI: 202300055000028	17004		VLNS 00780	1.521,98	
(2747) IRRF S/SALARIOS [2.1.13.01.0016]	PAGAMENTO IRRF SOBRE SALARIOS MES FEVEREIRO/2023-PROCESSO SEI: 202300055000028	17004		VLNS 00780	92.029,08	
(2757) ASSOC. SERVIDORES DA IQUEGO - ASIQ [2.1.13.02.0002]	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO ASIQ MES FEVEREIRO 2023-PROCESSO SEI: 202300055000034	17004		VLNS 00780	148,12	
(2768) SINDICATO TRAB. IND. QUIM. FARM. EST. GOIAS [2.1.13.02.0013]	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO SINDICATO MES FEVEREIRO-PROCESSO SEI: 202200055000226	17004		VLNS 00780	30,02	
(2770) IPSM PREVIDENCIA [2.1.13.02.0015]	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EMPREGADOS A DISPOSIÇÃO DA IQUEGO- PROCESSO SEI: 202300055000032	17004		VLNS 00780	3.123,34	
(2770) IPSM PREVIDENCIA [2.1.13.02.0015]	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EMPREGADOS A DISPOSIÇÃO DA IQUEGO- PROCESSO SEI: 202300055000032	17004		VLNS 00780	6.246,68	
(6497) FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO ESTADO/MUNICIPIO [2.1.13.02.0021]	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO FUNPREV PARTE EMPREGADOR - PROCESSO SEI: 202300055000031	17004		VLNS 00780	567,51	
(6497) FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO ESTADO/MUNICIPIO [2.1.13.02.0021]	PAGAMENTO FUNPREV PARTE EMPREGADO-PROCESSO SEI: 202300055000031	17004		VLNS 00780	441,40	
(3349) VALE-TRANSPORTES [3.2.11.01.027]	PAGAMENTO VALE TRANSPORTES COLABORADORES DA IQUEGO MES DE MARÇO/2023-PROCESSO SEI: 202000055000183	17004		VLNS 00780	879,50	
(3349) VALE-TRANSPORTES [3.2.11.01.027]	PAGAMENTO VALE TRANSPORTES PARA JOVEM APREDIZ MES DE MARÇO/2023	17004		VLNS 00780	989,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEBIMENTO NF 4716	10874		VLNS 00314	4.500,00	
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEBIMENTO NF 4714	10874		VLNS 00314	4.500,00	
<b>28 de fevereiro de 2023</b>						
(11) BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.091-7 [1.1.11.02.0002]	PAGAMENTO TARIFAS MES FEVEREIRO	3492		VLNS 00780		34,28
(11) BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.091-7 [1.1.11.02.0002]	RESGATE APLICAÇÃO PAGAMENTO TARIFAS	3898		VLNS 00780	34,28	
(12) BANCO ITAU S/A - C/C 1.399-5 [1.1.11.02.0003]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919		VLNS 00780	30.381,02	
(12) BANCO ITAU S/A - C/C 1.399-5 [1.1.11.02.0003]	PAGAMENTO PARCELA 21/60-PROCESSO 202100055000150-RFB	16402		VLNS 00780		30.381,02
(16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036]	DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS	17410		VLNS 00314		531,26
(16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036]	DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS	17410		VLNS 00314		401,61
(16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036]	REEMBOLSO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA JUCEG EM FACE DA URGÊNCIA DO ANDAMENTO DA ATA DE POSSE DA DIRETORIA-PROCESSO Nº 202300055000079.	3535		VLNS 00314		693,00
(16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036]	Prestação de Serviços de Licença de Uso da Ferramenta de pesquisa de Preços-Banco de Preços - NF 7720	17676		VLNS 00314		10.865,00
(16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036]	Histórico Taxa referente a emissão da certidão de Falência e Concordata	3535		VLNS 00314		69,07
(16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036]	DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS	17410		VLNS 00314	1.770,89	
(16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036]	DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS	17410		VLNS 00314	1.338,73	
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO SALARIO MES FEVEREIRO-PROCESSO SEI: 202300055000024	2726		VLNS 00780		16.261,19
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO SALARIO MES FEVEREIRO-PROCESSO SEI: 202300055000024	2726		VLNS 00780		12.480,06
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO SALARIO MES FEVEREIRO-PROCESSO SEI: 202300055000024	2726		VLNS 00780		5.646,70
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO SALARIO MES FEVEREIRO-PROCESSO SEI: 202300055000024	2726		VLNS 00780		6.961,97
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO SALARIO MES FEVEREIRO-PROCESSO SEI: 202300055000024	2746		VLNS 00780		1.792,45
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO SALARIO MES FEVEREIRO-PROCESSO SEI: 202300055000024	2726		VLNS 00780		2.831,80
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO SALARIO MES FEVEREIRO-PROCESSO SEI: 202300055000024	2726		VLNS 00780		11.402,73
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO SALARIO MES FEVEREIRO-PROCESSO SEI: 202300055000024	2726		VLNS 00780		4.415,76

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO SALARIO MES FEVEREIRO-PROCESSO SEI: 202300055000024	2726		VLNS 00780		7.209,14
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO SALARIO MES FEVEREIRO-PROCESSO SEI: 202300055000024	2726		VLNS 00780		6.054,51
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO SALARIO MES FEVEREIRO-PROCESSO SEI: 202300055000024	2726		VLNS 00780		6.640,43
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINSITRATIVO MES FEVEREIRO - PROCESSO SEI: 202300055000025	2746		VLNS 00780		3.401,96
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO PRIMEIRA PARCELA 13 SALARIO ANIVERSARIANTES DE JANEIRO-PROCESSO SEI: 202300055000070	502		VLNS 00780		2.710,21
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO SALARIO MES FEVEREIRO-PROCESSO SEI: 202300055000024	2726		VLNS 00780		2.836,70
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO SALARIO MES FEVEREIRO-PROCESSO SEI: 202300055000024	2726		VLNS 00780		7.137,23
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO SALARIO MES FEVEREIRO-PROCESSO SEI: 2023000550000245	2726		VLNS 00780		7.085,09
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO SALARIO MES FEVEREIRO-PROCESSO SEI: 2023000550000245	2726		VLNS 00780		3.203,00
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO SALARIO MES FEVEREIRO-PROCESSO SEI: 2023000550000245	2726		VLNS 00780		8.888,49
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO SALARIO MES FEVEREIRO-PROCESSO SEI: 2023000550000245	2726		VLNS 00780		5.468,31
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO SALARIO MES FEVEREIRO-PROCESSO SEI: 2023000550000245	2746		VLNS 00780		1.993,17
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO SALARIO MES FEVEREIRO-PROCESSO SEI: 202300055000025	2726		VLNS 00780		10.260,06
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO SALARIO MES FEVEREIRO-PROCESSO SEI: 2023000550000245	2726		VLNS 00780		25.057,64
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO SALARIO MES FEVEREIRO-PROCESSO SEI: 2023000550000245	2726		VLNS 00780		8.457,46
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINSITRATIVO MES FEVEREIRO-PROCESSO SEI:202300055000025	2746		VLNS 00780		3.757,81
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINSITRATIVO MES FEVEREIRO-PROCESSO SEI:202300055000025	2746		VLNS 00780		3.548,83
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	DEBITO REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS	15919		VLNS 00780		688,20
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	DEBITO REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS	15919		VLNS 00780		225,24
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO SALARIO MES FEVEREIRO-PROCESSO SEI: 202300055000024	2726		VLNS 00780		1.628,89
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO SALARIO MES FEVEREIRO-PROCESSO SEI: 202300055000024	2726		VLNS 00780		3.879,29
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS -	PAGAMENTO SALARIO MES FEVEREIRO-PROCESSO SEI:	2726		VLNS 00780		12.994,29



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
MATRIZ [1.1.11.02.0037]	202300055000024					
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO SALARIO MES FEVEREIRO-PROCESSO SEI: 202300055000024	2726		VLNS 00780		4.106,25
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO SALARIO MES FEVEREIRO-PROCESSO SEI: 202300055000024	2746		VLNS 00780		3.757,81
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO SALARIO MES FEVEREIRO-PROCESSO SEI: 202300055000024	2726		VLNS 00780		3.678,89
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO PRIMEIRA PARCELA 13 SALARIO ANIVERSARIANTE MES JANEIRO-PROCESSO SEI:202300055000070	502		VLNS 00780		2.416,70
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO SALARIO MES FEVEREIRO-CONSELHEIRO ADMINSITRATIVO PROCESSO SEI: 202300055000025	2746		VLNS 00780		3.401,97
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO SALARIO MES FEVEREIRO-PROCESSO SEI: 202300055000024	2726		VLNS 00780		2.742,71
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO SALARIO MES FEVEREIRO-PROCESSO SEI: 202300055000024	2726		VLNS 00780		4.347,56
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO SALARIO MES FEVEREIRO-PROCESSO SEI: 202300055000024	2726		VLNS 00780		8.482,95
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO SALARIO MES FEVEREIRO-RICARDO VEIGA-PROCESSO SEI: 202300055000024	2726		VLNS 00780		4.347,56
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO SALARIO MES FEVEREIRO-ROBSON LATALIZA-PROCESSO SEI: 202300055000024	2726		VLNS 00780		10.680,01
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO SALARIO MES FEVEREIRO-OSEAS JONAS-PROCESSO SEI: 202300055000024	2726		VLNS 00780		3.509,54
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO SALARIO MES FEVEREIRO-WALFRIDES FERREIRA-PROCESSO SEI: 202300055000024	2726		VLNS 00780		6.669,55
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO SALARIO MES FEVEREIRO-HALIS HUMBERTO-PROCESSO SEI: 202300055000024	2726		VLNS 00780		9.625,74
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO SALARIO MES FEVEREIRO-WANDERSON PEREIRA-PROCESSO SEI: 202300055000024	2746		VLNS 00780		3.458,84
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO SALARIO MES FEVEREIRO-NAARA DUARTE-PROCESSO SEI: 202300055000024	2726		VLNS 00780		5.584,32
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO SALARIO MES FEVEREIRO-EMERSON FERREIRO-PROCESSO SEI: 202300055000070	502		VLNS 00780		1.877,75
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO SALARIO MES FEVEREIRO-JOEL SABINO-PROCESSO SEI: 202300055000024	2726		VLNS 00780		5.082,68
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO SALARIO MES FEVEREIRO-DACIO ROGERIO -PROCESSO SEI: 202300055000024	2726		VLNS 00780		4.415,76
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO SALARIO MES FEVEREIRO-GRAZIELA HAMI -PROCESSO SEI: 202300055000024	2726		VLNS 00780		4.351,52
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO SALARIO MES FEVEREIRO-DANUBIO CARDOSO -PROCESSO SEI: 202300055000024	2726		VLNS 00780		5.824,56
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO SALARIO MES FEVEREIRO-HIGOR EVARITO -PROCESSO SEI: 202300055000024	2726		VLNS 00780		7.032,95

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO SALARIO MES FEVEREIRO-CASSIA ALBERTO - PROCESSO SEI: 202300055000024	2726		VLNS 00780		8.850,23
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO SALARIO MES FEVEREIRO-ANDREA HIPOLITO - PROCESSO SEI: 202300055000024	2726		VLNS 00780		8.805,33
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO SALARIO MES FEVEREIRO-PATRICIA SODRE - PROCESSO SEI: 202300055000024	2726		VLNS 00780		5.690,27
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO SALARIO MES FEVEREIRO-JEAN CARLOS -PROCESSO SEI: 202300055000024	2726		VLNS 00780		5.143,90
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO SALARIO MES FEVEREIRO-VANESA SOUSA - PROCESSO SEI: 202300055000024	2726		VLNS 00780		15.416,72
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO SALARIO MES FEVEREIRO-CARLOS JESSICA ASSIS - PROCESSO SEI: 202300055000024	2726		VLNS 00780		2.903,47
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO SALARIO MES FEVEREIRO-CARLOS HENRIQUE - PROCESSO SEI: 202300055000024	2746		VLNS 00780		3.757,81
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO SALARIO MES FEVEREIRO-DALMO FRANCISCO- PROCESSO SEI: 202300055000024	2726		VLNS 00780		3.467,03
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO SALARIO MES FEVEREIRO-KATIA RIBEIRO- PROCESSO SEI: 202300055000024	2726		VLNS 00780		4.449,87
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO SALARIO MES FEVEREIRO-PEDRO H. SANTOS- PROCESSO SEI: 202300055000024	2726		VLNS 00780		4.593,65
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO SALARIO MES FEVEREIRO-WUILSON SODRE- PROCESSO SEI: 202300055000024	2726		VLNS 00780		9.952,73
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO SALARIO MES FEVEREIRO-ANDRE LUIZ-PROCESSO SEI: 202300055000024	2726		VLNS 00780		6.943,77
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO SALARIO MES FEVEREIRO-GILMAR JESUS-PROCESSO SEI: 202300055000024	2726		VLNS 00780		5.245,46
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO SALARIO MES FEVEREIRO-KID FREIRE- -PROCESSO SEI: 202300055000024	2726		VLNS 00780		4.575,25
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	DEBITO REFRENTE A DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS	15919		VLNSS 00780		246,35
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO SALARIO MES FEVEREIRO MARIA EUNICE- - PROCESSO SEI: 202300055000024	2726		VLNS 00780		1.677,47
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO SALARIO MES FEVEREIRO- LUZIA MARIA-PROCESSO SEI: 202300055000024	2726		VLNS 00780		6.376,12
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO SALARIO MES FEVEREIRO- LAURINDO DAMAS- PROCESSO SEI: 202300055000024	2726		VLNS 00780		11.018,66
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO SALARIO MES FEVEREIRO- JULIANA PESSOA- PROCESSO SEI: 202300055000024	2726		VLNS 00780		4.503,15
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO SALARIO MES FEVEREIRO- ALBERRIQUE LEAO- PROCESSO SEI: 202300055000024	2726		VLNS 00780		1.633,77
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO SALARIO MES FEVEREIRO- JAIRO VICENTE- PROCESSO SEI: 202300055000024	2726		VLNS 00780		1.682,51
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO SALARIO MES FEVEREIRO- EMILSON OLIVEIRA- PROCESSO SEI: 202300055000024	2726		VLNS 00780		14.704,27

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO PRIMEIRA PARCELA 13a SALARIO ANIVERSARIANTES MES DE JANEIRO/2023-PROCESSO SEI: 202300055000070-JEAN CARLOS	502		VLNS 00780		3.659,48
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO PRIMEIRA PARCELA 13a SALARIO ANIVERSARIANTES MES DE JANEIRO/2023-PROCESSO SEI: 202300055000070	502		VLNS 00780		3.413,91
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO DENES PEREIRA- PROCESSO SEI: 20230005500025-MES FEVEREIRO 2023	2746		VLNS 00780		5.877,87
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO FERIAS WALFRIDES FERREIRA-PROCESSO SEI: 202300055000012	503		VLNS 00780		4.146,98
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO SALARIO MES FEVEREIRO- RODNINELLY HELIO- PROCESSO SEI: 202300055000024	2726		VLNS 00780		10.404,51
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINSITRATIVO CASSIO OLIVEIRA- MES FEVEREIRO-PROCESSO SEI 202300055000025.	2746		VLNS 00780		3.835,45
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO CONSELHEIRO FISCAL FRANCISCO ANTONIO MES FEVEREIRO-PROCESSO SEI 202300055000025.	2746		VLNS 00780		2.005,73
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS MES FEVEREIRO 2023	15919		VLNS 00780	821,14	
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS MES FEVEREIRO 2023	15919		VLNS 00780	2.294,01	
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS MES FEVEREIRO 2023	15919		VLNS 00780	750,82	
(3898) BANCO DO BRASIL C/P 6091-7 [1.1.11.03.0012]	RESGATE APLICAÇÃO PAGAMENTO TARIFAS	11		VLNS 00780		34,28
(3898) BANCO DO BRASIL C/P 6091-7 [1.1.11.03.0012]	REFERENTE A IRRF S/APLICAÇÃO	554		VLNS 00780		0,03
(3898) BANCO DO BRASIL C/P 6091-7 [1.1.11.03.0012]	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4190		VLNS 00780	42,68	
(10606) BANCO CEF S/A C/P 1866-9 [1.1.11.03.0014]	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4190		vlns 00780	0,63	
(13665) BANCO CEF S/A C/POUP 1866-9 CONV 787297/2013 [1.1.11.05.0001]	REFERENTE IRRF SOBRE APLICAÇÕES POUPANÇA -CONVENIO MES FEVEREIRO	3538		VLNS 00780		9.885,47
(13665) BANCO CEF S/A C/POUP 1866-9 CONV 787297/2013 [1.1.11.05.0001]	REFERENTE A APLICAÇÕES POUPANÇA -CONVENIO MES FEVEREIRO	4190		VLNS 00780	31.600,30	
(13665) BANCO CEF S/A C/POUP 1866-9 CONV 787297/2013 [1.1.11.05.0001]	RENDIMENTO APLICAÇÕES POUPANÇA -CONVENIO MES FEVEREIRO	4190		VLNS 00780	12.335,16	
(502) ADIANTAMENTOS 13º SALARIO [1.1.22.03.0002]	003 - 1ª Parcela 13º Salario	Lanc.Mult.		00792		14.078,05
(502) ADIANTAMENTOS 13º SALARIO [1.1.22.03.0002]	PAGAMENTO PRIMEIRA PARCELA 13 SALARIO ANIVERSARIANTES DE JANEIRO-PROCESSO SEI: 202300055000070	17004		VLNS 00780	2.710,21	
(502) ADIANTAMENTOS 13º SALARIO [1.1.22.03.0002]	PAGAMENTO PRIMEIRA PARCELA 13 SALARIO ANIVERSARIANTE MES JANEIRO-PROCESSO SEI:202300055000070	17004		VLNS 00780	2.416,70	
(502) ADIANTAMENTOS 13º	PAGAMENTO SALARIO MES	17004		VLNS 00780	1.877,75	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
SALARIO [1.1.22.03.0002]	FEVEREIRO-EMERSON FERREIRO- PROCESSO SEI: 202300055000070					
(502) ADIANTAMENTOS 13º SALARIO [1.1.22.03.0002]	PAGAMENTO PRIMEIRA PARCELA 13a SALARIO ANIVERSARIANTES MES DE JANEIRO/2023-PROCESSO SEI: 202300055000070-JEAN CARLOS	17004		VLNS 00780	3.659,48	
(502) ADIANTAMENTOS 13º SALARIO [1.1.22.03.0002]	PAGAMENTO PRIMEIRA PARCELA 13a SALARIO ANIVERSARIANTES MES DE JANEIRO/2023-PROCESSO SEI: 202300055000070	17004		VLNS 00780	3.413,91	
(503) ADIANTAMENTOS DE FERIAS [1.1.22.03.0003]	FERIAS	Lanc.Mult.		00792		14.712,05
(503) ADIANTAMENTOS DE FERIAS [1.1.22.03.0003]	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	Lanc.Mult.		00792		4.146,98
(503) ADIANTAMENTOS DE FERIAS [1.1.22.03.0003]	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	Lanc.Mult.		00792		3.718,48
(503) ADIANTAMENTOS DE FERIAS [1.1.22.03.0003]	PAGAMENTO FERIAS WALFRIDES FERREIRA-PROCESSO SEI: 202300055000012	17004		VLNS 00780	4.146,98	
(554) IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE [1.1.22.06.0004]	REFERENTE A IRRF S/APLICAÇÃO	3898		VLNS 00780	0,03	
(3798) ESTOQUE ALMOXARIFADO DE CONSUMO [1.1.38.01.0001]	REFERENTE A SAIDA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO.	3389		00803		2.147,80
(688) PREMIO DE SEGUROS [1.1.51.01.0006]	623 - Seguro de Vida em Grupo	Lanc.Mult.		00792		57,95
(688) PREMIO DE SEGUROS [1.1.51.01.0006]	630 - IPASGO Basico - Diretores	Lanc.Mult.		00792		1,90
(845) IMOVEIS DE USO [1.2.31.17.0001]	DEPRECIACAO NO MES 02/2023	3391		JSS 00798		2.579,92
(845) IMOVEIS DE USO [1.2.31.17.0001]	DEPRECIACAO NO MES 02/2023	3391		JSS 00798		443,24
(845) IMOVEIS DE USO [1.2.31.17.0001]	DEPRECIACAO NO MES 02/2023	3391		JSS 00798		427,84
(845) IMOVEIS DE USO [1.2.31.17.0001]	DEPRECIACAO NO MES 02/2023	3391		JSS 00798		1.498,84
(845) IMOVEIS DE USO [1.2.31.17.0001]	DEPRECIACAO NO MES 02/2023	3076		JSS 00798		11.928,00
(845) IMOVEIS DE USO [1.2.31.17.0001]	REFERENTE A DEPRECIACÃO PREDIO INDUSTRIAL 02/2023.	3076		00803		12.712,18
(845) IMOVEIS DE USO [1.2.31.17.0001]	REFERENTE A DEPRECIACÃO SEDE ADMINISTRATIVA I 02/2023	3391		00803		1.596,69
(845) IMOVEIS DE USO [1.2.31.17.0001]	REFERENTE A DEPRECIACÃO SEDE ADMINISTRATIVA II 02/2023.	3391		00803		456,08
(845) IMOVEIS DE USO [1.2.31.17.0001]	REFERENTE A DEPRECIACÃO REFEITORIO 02/2023	3391		00803		474,12
(845) IMOVEIS DE USO [1.2.31.17.0001]	REFERENTE A DEPRECIACÃO MUROS E ALAMBRADOS 01/2023	3391		00803		733,14
(845) IMOVEIS DE USO [1.2.31.17.0001]	REFERENTE A DEPRECIACÃO OUTRAS CONSTRUÇÕES 02/2023	3076		00803		418,83
(845) IMOVEIS DE USO [1.2.31.17.0001]	REFERENTE A DEPRECIACÃO ALMOXARIFADO 02/2023	3391		00803		2.749,25
(845) IMOVEIS DE USO [1.2.31.17.0001]	REFERENTE A DEPRECIACÃO LABORATORIO DE CONTROLE 02/2023	3076		00803		2.966,07
(845) IMOVEIS DE USO [1.2.31.17.0001]	REFERENTE A DEPRECIACÃO OUTRAS CONSTRUÇÕES 02/2023	3076		00803		393,12
(845) IMOVEIS DE USO [1.2.31.17.0001]	REFERENTE A DEPRECIACÃO MUROS ALAMBRADOS 02/2023	3391		00803		333,76
(846) MAQUINAS, APARELHOS E FERRAMENTAS	Lançamento de Depreciação	3391		00834		734,17

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
[1.2.31.17.0002]						
(847) MOVEIS E UTENSILIOS [1.2.31.17.0003]	Lançamento de Depreciação	3391		00834		101,37
(851) EQUIP. P/ PROCESSAMENTOS DE DADOS [1.2.31.17.0007]	Lançamento de Depreciação	3391		00834		108,46
(2548) SANEAMENTO DE GOIAS S/A [2.1.11.05.0049]	REFERENTE A Fatura Nº 3000462440 - Saneamento de Goiás S.A, PROC - 202100055000340	3371		JSS 00766		10.097,21
(2620) EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS [2.1.11.05.0121]	REFERENTE A a Fatura Nº 341251 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, PROC:202000055000279.	3382		JSS 00766		378,26
(15471) TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A [2.1.11.05.473]	DESCONTO REFERENTE A NF Nº 43928349- TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A.; POC - 202000055000240	Lanc.Mult.		JSS 00766		734,68
(17606) AIRWAY TRANSPORTES [2.1.11.05.512]	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA FATURA 677 PROCESSO 202100055000344	3276		00333		2.405,01
(17676) NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA [2.1.11.05.515]	Prestação de Serviços de Licença de Uso da Ferramenta de pesquisa de Preços-Banco de Preços - NF 7720	16997		VLNS 00314	10.865,00	
(2725) FGTS A RECOLHER [2.1.13.01.0004]	FGTS S/ 13º SALARIO	Lanc.Mult.		00792		1.126,24
(2725) FGTS A RECOLHER [2.1.13.01.0004]	FGTS S/ FOLHA DE PAGTO.	Lanc.Mult.		00792		35.269,07
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	914 - IRRF s/ folha de pagamento	Lanc.Mult.		00792		407.723,35
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	2000 - Salarios a pagar - Diretoria	Lanc.Mult.		00792		30.120,99
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	PAGAMENTO SALARIO MES FEVEREIRO-PROCESSO SEI: 202300055000024	17004		VLNS 00780	16.261,19	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	PAGAMENTO SALARIO MES FEVEREIRO-PROCESSO SEI: 202300055000024	17004		VLNS 00780	12.480,06	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	PAGAMENTO SALARIO MES FEVEREIRO-PROCESSO SEI: 202300055000024	17004		VLNS 00780	5.646,70	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	PAGAMENTO SALARIO MES FEVEREIRO-PROCESSO SEI: 202300055000024	17004		VLNS 00780	6.961,97	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	PAGAMENTO SALARIO MES FEVEREIRO-PROCESSO SEI: 202300055000024	17004		VLNS 00780	2.831,80	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	PAGAMENTO SALARIO MES FEVEREIRO-PROCESSO SEI: 202300055000024	17004		VLNS 00780	11.402,73	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	PAGAMENTO SALARIO MES FEVEREIRO-PROCESSO SEI: 202300055000024	17004		VLNS 00780	4.415,76	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	PAGAMENTO SALARIO MES FEVEREIRO-PROCESSO SEI: 202300055000024	17004		VLNS 00780	7.209,14	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	PAGAMENTO SALARIO MES FEVEREIRO-PROCESSO SEI: 202300055000024	17004		VLNS 00780	6.054,51	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	PAGAMENTO SALARIO MES FEVEREIRO-PROCESSO SEI: 202300055000024	17004		VLNS 00780	6.640,43	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	PAGAMENTO SALARIO MES FEVEREIRO-PROCESSO SEI: 202300055000024	17004		VLNS 00780	2.836,70	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	PAGAMENTO SALARIO MES FEVEREIRO-PROCESSO SEI: 202300055000024	17004		VLNS 00780	7.137,23	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	PAGAMENTO SALARIO MES FEVEREIRO-PROCESSO SEI: 2023000550000245	17004		VLNS 00780	7.085,09	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	PAGAMENTO SALARIO MES FEVEREIRO-PROCESSO SEI: 2023000550000245	17004		VLNS 00780	3.203,00	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	PAGAMENTO SALARIO MES FEVEREIRO-PROCESSO SEI: 2023000550000245	17004		VLNS 00780	8.888,49	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	PAGAMENTO SALARIO MES FEVEREIRO-PROCESSO SEI: 2023000550000245	17004		VLNS 00780	5.468,31	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	PAGAMENTO SALARIO MES FEVEREIRO-PROCESSO SEI: 2023000550000025	17004		VLNS 00780	10.260,06	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	PAGAMENTO SALARIO MES FEVEREIRO-PROCESSO SEI: 2023000550000245	17004		VLNS 00780	25.057,64	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	PAGAMENTO SALARIO MES FEVEREIRO-PROCESSO SEI: 2023000550000245	17004		VLNS 00780	8.457,46	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	PAGAMENTO SALARIO MES FEVEREIRO-PROCESSO SEI: 202300055000024	17004		VLNS 00780	1.628,89	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	PAGAMENTO SALARIO MES FEVEREIRO-PROCESSO SEI: 202300055000024	17004		VLNS 00780	3.879,29	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	PAGAMENTO SALARIO MES FEVEREIRO-PROCESSO SEI: 202300055000024	17004		VLNS 00780	12.994,29	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	PAGAMENTO SALARIO MES FEVEREIRO-PROCESSO SEI: 202300055000024	17004		VLNS 00780	4.106,25	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	PAGAMENTO SALARIO MES FEVEREIRO-PROCESSO SEI: 202300055000024	17004		VLNS 00780	3.678,89	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	PAGAMENTO SALARIO MES FEVEREIRO-PROCESSO SEI: 202300055000024	17004		VLNS 00780	2.742,71	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	PAGAMENTO SALARIO MES FEVEREIRO-PROCESSO SEI: 202300055000024	17004		VLNS 00780	4.347,56	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	PAGAMENTO SALARIO MES FEVEREIRO-PROCESSO SEI: 202300055000024	17004		VLNS 00780	8.482,95	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	PAGAMENTO SALARIO MES FEVEREIRO-RICARDO VEIGA- PROCESSO SEI: 202300055000024	17004		VLNS 00780	4.347,56	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	PAGAMENTO SALARIO MES FEVEREIRO-ROBSON LATALIZA- PROCESSO SEI: 202300055000024	17004		VLNS 00780	10.680,01	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	PAGAMENTO SALARIO MES FEVEREIRO-OSEAS JONAS-PROCESSO SEI: 202300055000024	17004		VLNS 00780	3.509,54	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	PAGAMENTO SALARIO MES FEVEREIRO-WALFRIDES FERREIRA- PROCESSO SEI: 202300055000024	17004		VLNS 00780	6.669,55	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	PAGAMENTO SALARIO MES FEVEREIRO-HALIS HUMBERTO- PROCESSO SEI: 202300055000024	17004		VLNS 00780	9.625,74	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	PAGAMENTO SALARIO MES FEVEREIRO-NAARA DUARTE- PROCESSO SEI: 202300055000024	17004		VLNS 00780	5.584,32	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	PAGAMENTO SALARIO MES FEVEREIRO-JOEL SABINO-PROCESSO SEI: 202300055000024	17004		VLNS 00780	5.082,68	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	PAGAMENTO SALARIO MES FEVEREIRO-DACIO ROGERIO - PROCESSO SEI: 202300055000024	17004		VLNS 00780	4.415,76	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	PAGAMENTO SALARIO MES FEVEREIRO-GRAZIELA HAMI - PROCESSO SEI: 202300055000024	17004		VLNS 00780	4.351,52	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	PAGAMENTO SALARIO MES FEVEREIRO-DANUBIO CARDOSO - PROCESSO SEI: 202300055000024	17004		VLNS 00780	5.824,56	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	PAGAMENTO SALARIO MES FEVEREIRO-HIGOR EVARITO - PROCESSO SEI: 202300055000024	17004		VLNS 00780	7.032,95	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	PAGAMENTO SALARIO MES FEVEREIRO-CASSIA ALBERTO - PROCESSO SEI: 202300055000024	17004		VLNS 00780	8.850,23	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	PAGAMENTO SALARIO MES FEVEREIRO-ANDREA HIPOLITO - PROCESSO SEI: 202300055000024	17004		VLNS 00780	8.805,33	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	PAGAMENTO SALARIO MES FEVEREIRO-PATRICIA SODRE - PROCESSO SEI: 202300055000024	17004		VLNS 00780	5.690,27	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	PAGAMENTO SALARIO MES FEVEREIRO-JEAN CARLOS -PROCESSO SEI: 202300055000024	17004		VLNS 00780	5.143,90	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	PAGAMENTO SALARIO MES FEVEREIRO-VANESA SOUSA - PROCESSO SEI: 202300055000024	17004		VLNS 00780	15.416,72	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	PAGAMENTO SALARIO MES FEVEREIRO-CARLOS JESSICA ASSIS - PROCESSO SEI: 202300055000024	17004		VLNS 00780	2.903,47	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	PAGAMENTO SALARIO MES FEVEREIRO-DALMO FRANCISCO- PROCESSO SEI: 202300055000024	17004		VLNS 00780	3.467,03	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	PAGAMENTO SALARIO MES FEVEREIRO-KATIA RIBEIRO- PROCESSO SEI: 202300055000024	17004		VLNS 00780	4.449,87	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	PAGAMENTO SALARIO MES FEVEREIRO-PEDRO H. SANTOS- PROCESSO SEI: 202300055000024	17004		VLNS 00780	4.593,65	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	PAGAMENTO SALARIO MES FEVEREIRO-WUILSON SODRE- PROCESSO SEI: 202300055000024	17004		VLNS 00780	9.952,73	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	PAGAMENTO SALARIO MES FEVEREIRO-ANDRE LUIZ-PROCESSO SEI: 202300055000024	17004		VLNS 00780	6.943,77	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	PAGAMENTO SALARIO MES FEVEREIRO-GILMAR JESUS-PROCESSO SEI: 202300055000024	17004		VLNS 00780	5.245,46	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	PAGAMENTO SALARIO MES FEVEREIRO-KID FREIRE- -PROCESSO SEI: 202300055000024	17004		VLNS 00780	4.575,25	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	PAGAMENTO SALARIO MES FEVEREIRO MARIA EUNICE- - PROCESSO SEI: 202300055000024	17004		VLNS 00780	1.677,47	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	PAGAMENTO SALARIO MES FEVEREIRO- LUZIA MARIA-PROCESSO SEI: 202300055000024	17004		VLNS 00780	6.376,12	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	PAGAMENTO SALARIO MES FEVEREIRO- LAURINDO DAMAS- PROCESSO SEI: 202300055000024	17004		VLNS 00780	11.018,66	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	PAGAMENTO SALARIO MES FEVEREIRO- JULIANA PESSOA- PROCESSO SEI: 202300055000024	17004		VLNS 00780	4.503,15	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	PAGAMENTO SALARIO MES FEVEREIRO- ALBERRIQUE LEAO- PROCESSO SEI: 202300055000024	17004		VLNS 00780	1.633,77	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	PAGAMENTO SALARIO MES FEVEREIRO- JAIRO VICENTE- PROCESSO SEI: 202300055000024	17004		VLNS 00780	1.682,51	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	PAGAMENTO SALARIO MES FEVEREIRO- EMILSON OLIVEIRA- PROCESSO SEI: 202300055000024	17004		VLNS 00780	14.704,27	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	PAGAMENTO SALARIO MES FEVEREIRO- RODNINELLY HELIO- PROCESSO SEI: 202300055000024	17004		VLNS 00780	10.404,51	
(2727) INSS A RECOLHER [2.1.13.01.0006]	903 - INSS s/folha de pagamento	Lanc.Mult.		00792		36.727,29
(2727) INSS A RECOLHER [2.1.13.01.0006]	902 - INSS s/ Férias	Lanc.Mult.		00792		1.430,04
(2727) INSS A RECOLHER [2.1.13.01.0006]	204 -Dif de INSS Ferias	Lanc.Mult.		00792	10,01	
(2727) INSS A RECOLHER [2.1.13.01.0006]	013 - INSS - Diretoria	Lanc.Mult.		00792		1.651,64
(2727) INSS A RECOLHER [2.1.13.01.0006]	013 - INSS s/Pro-Labore - RPA	Lanc.Mult.		00792		1.925,81
(2727) INSS A RECOLHER [2.1.13.01.0006]	Credito- 2727 - INSS A RECOLHER	Lanc.Mult.		00792		137.693,02
(2728) IPASGO RETIDO [2.1.13.01.0007]	630 - Ipasgo Basico	Lanc.Mult.		00792		13.022,51
(2728) IPASGO RETIDO [2.1.13.01.0007]	635 - IPASGO Especial	Lanc.Mult.		00792		1.923,91
(2728) IPASGO RETIDO [2.1.13.01.0007]	630 - IPASGO Basico - Diretores	Lanc.Mult.		00792		575,16
(2728) IPASGO RETIDO [2.1.13.01.0007]	IPASGO BASICO	Lanc.Mult.		00792		232,93
(2728) IPASGO RETIDO [2.1.13.01.0007]	IPASGO BASICO	Lanc.Mult.		00792	232,93	
(2743) SENAI [2.1.13.01.0012]	Credito- 2743 - SENAI A RECOLHER	Lanc.Mult.		00792		4.725,10
(2745) SESI SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA [2.1.13.01.0014]	Debito - 9726 - SESI	Lanc.Mult.		00792		7.087,66
(2746) HONORARIOS A PAGAR [2.1.13.01.0015]	051 - R.P.A. - LIQUIDO	Lanc.Mult.		00792		40.589,70
(2746) HONORARIOS A PAGAR [2.1.13.01.0015]	PAGAMENTO SALARIO MES FEVEREIRO-PROCESSO SEI: 202300055000024	17004		VLNS 00780	1.792,45	
(2746) HONORARIOS A PAGAR [2.1.13.01.0015]	PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINSITRATIVO MES FEVEREIRO - PROCESSO SEI: 202300055000025	17004		VLNS 00780	3.401,96	
(2746) HONORARIOS A PAGAR [2.1.13.01.0015]	PAGAMENTO SALARIO MES FEVEREIRO-PROCESSO SEI: 2023000550000245	17004		VLNS 00780	1.993,17	
(2746) HONORARIOS A PAGAR [2.1.13.01.0015]	PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINSITRATIVO MES FEVEREIRO- PROCESSO SEI:202300055000025	17004		VLNS 00780	3.757,81	
(2746) HONORARIOS A PAGAR [2.1.13.01.0015]	PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINSITRATIVO MES FEVEREIRO- PROCESSO SEI:202300055000025	17004		VLNS 00780	3.548,83	
(2746) HONORARIOS A PAGAR [2.1.13.01.0015]	PAGAMENTO SALARIO MES FEVEREIRO-PROCESSO SEI: 202300055000024	17004		VLNS 00780	3.757,81	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(2746) HONORARIOS A PAGAR [2.1.13.01.0015]	PAGAMENTO SALARIO MES FEVEREIRO-CONSELHEIRO ADMINSITRATIVO PROCESSO SEI: 202300055000025	17004		VLNS 00780	3.401,97	
(2746) HONORARIOS A PAGAR [2.1.13.01.0015]	PAGAMENTO SALARIO MES FEVEREIRO-WANDERSON PEREIRA-PROCESSO SEI: 202300055000024	17004		VLNS 00780	3.458,84	
(2746) HONORARIOS A PAGAR [2.1.13.01.0015]	PAGAMENTO SALARIO MES FEVEREIRO-CARLOS HENRIQUE -PROCESSO SEI: 202300055000024	17004		VLNS 00780	3.757,81	
(2746) HONORARIOS A PAGAR [2.1.13.01.0015]	PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO DENES PEREIRA-PROCESSO SEI: 20230005500025-MES FEVEREIRO 2023	17004		VLNS 00780	5.877,87	
(2746) HONORARIOS A PAGAR [2.1.13.01.0015]	PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINSITRATIVO CASSIO OLIVEIRA-MES FEVEREIRO-PROCESSO SEI 202300055000025.	17004		VLNS 00780	3.835,45	
(2746) HONORARIOS A PAGAR [2.1.13.01.0015]	PAGAMENTO CONSELHEIRO FISCAL FRANCISCO ANTONIO MES FEVEREIRO-PROCESSO SEI 202300055000025.	17004		VLNS 00780	2.005,73	
(2747) IRRF S/SALARIOS [2.1.13.01.0016]	914 - IRRF s/ folha de pagamento	Lanc.Mult.		00792		79.069,57
(2747) IRRF S/SALARIOS [2.1.13.01.0016]	913 - IRRF s/ Férias	Lanc.Mult.		00792		4.686,23
(2747) IRRF S/SALARIOS [2.1.13.01.0016]	014 - IRRF s/Pro-Labore -Diretores	Lanc.Mult.		00792		8.273,28
(2747) IRRF S/SALARIOS [2.1.13.01.0016]	014 - Imposto de Renda Retido na Fonte - RPA	Lanc.Mult.		00792		1.792,14
(2747) IRRF S/SALARIOS [2.1.13.01.0016]	IRRF FERIAS	Lanc.Mult.		00792		285,45
(2757) ASSOC. SERVIDORES DA IQUEGO - ASIQ [2.1.13.02.0002]	633 - Contribuição Associativa - ASIQ	Lanc.Mult.		00792		148,12
(2768) SINDICATO TRAB. IND. QUIM. FARM. EST. GOIAS [2.1.13.02.0013]	646 - Contribuição Associativa Sindicado dos Trab na Indústria	Lanc.Mult.		00792		30,02
(2770) IPSM PREVIDENCIA [2.1.13.02.0015]	634 - Contribuição Aposentadoria	Lanc.Mult.		00792		3.123,34
(2770) IPSM PREVIDENCIA [2.1.13.02.0015]	Contribuição Aposentadoria	Lanc.Mult.		00792		229,63
(2770) IPSM PREVIDENCIA [2.1.13.02.0015]	Contribuição Aposentadoria	Lanc.Mult.		00792		273,07
(6497) FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO ESTADO/MUNICIPIO [2.1.13.02.0021]	563 - Contribuição Aposentadoria - PREFEITURA	Lanc.Mult.		00792		441,40
(6497) FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO ESTADO/MUNICIPIO [2.1.13.02.0021]	Contribuição Aposentadoria - PREFEITURA	3352		00792		567,51
(16402) PARCELAMENTO PREVID RFB Nº 10120728259/2021 [2.1.14.02.0063]	PAGAMENTO PARCELA 21/60-PROCESSO 202100055000150-RFB	12		VLNS 00780	30.381,02	
(2872) PROVISÕES DE FERIAS [2.1.17.01.0001]	598 - Abono de Férias	Lanc.Mult.		00792	3.140,14	
(2872) PROVISÕES DE FERIAS [2.1.17.01.0001]	597 - Adicional 1/3 Férias	Lanc.Mult.		00792	3.460,32	
(2872) PROVISÕES DE FERIAS [2.1.17.01.0001]	009 - Remuneração de Férias	Lanc.Mult.		00792	10.381,10	
(2872) PROVISÕES DE FERIAS [2.1.17.01.0001]	080 - 1/3 Abono de Férias	Lanc.Mult.		00792	1.046,71	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(2872) PROVISÕES DE FERIAS [2.1.17.01.0001]	Férias ESTATUTÁRIO	Lanc.Mult.		00792	3.487,26	
(2872) PROVISÕES DE FERIAS [2.1.17.01.0001]	1/3 Férias - ESTATUTÁRIO	Lanc.Mult.		00792	1.162,42	
(2872) PROVISÕES DE FERIAS [2.1.17.01.0001]	1/3 ferias	Lanc.Mult.		00792	1.140,14	
(2872) PROVISÕES DE FERIAS [2.1.17.01.0001]	ferias	Lanc.Mult.		00792	3.420,42	
(2872) PROVISÕES DE FERIAS [2.1.17.01.0001]	INSS ferias	Lanc.Mult.		00792		929,30
(2872) PROVISÕES DE FERIAS [2.1.17.01.0001]	INSS ferias	Lanc.Mult.		00792	464,65	
(2872) PROVISÕES DE FERIAS [2.1.17.01.0001]	IPASGO BASICO	Lanc.Mult.		00792		232,93
(2874) PROV. P/ 13º SALARIO [2.1.17.01.0003]	003 - 1ª Parcela 13º Salario	Lanc.Mult.		00792	17.089,86	
(2874) PROV. P/ 13º SALARIO [2.1.17.01.0003]	FGTS S/ 13º SALARIO	Lanc.Mult.		00792	1.126,24	
(2874) PROV. P/ 13º SALARIO [2.1.17.01.0003]	PROVISÃO 13º Salário	Lanc.Mult.		00766		50.844,17
(6189) ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL [3.1.11.01.0035]	071- IPASGO parte empresa - Assist. Médica	Lanc.Mult.		00792	8.464,60	
(6189) ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL [3.1.11.01.0035]	115 - Plano de Saude Empresa - Assistencia Médica	Lanc.Mult.		00792	737,43	
(6189) ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL [3.1.11.01.0035]	071- IPASGO parte empresa - Assist. Médica - Diretoria	Lanc.Mult.		00792	373,85	
(6189) ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL [3.1.11.01.0035]	ipasgo ferias	Lanc.Mult.		00792		0,95
(6189) ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL [3.1.11.01.0035]	IPASGO BASICO	Lanc.Mult.		00792	151,40	
(3076) DEPRECIACÃO [3.1.11.05.0016]	DEPRECIACAO NO MES 02/2023	845		JSS 00798	11.928,00	
(3076) DEPRECIACÃO [3.1.11.05.0016]	REFERENTE A DEPRECIACÃO PREDIO INDUSTRIAL 02/2023.	845		00803	12.712,18	
(3076) DEPRECIACÃO [3.1.11.05.0016]	REFERENTE A DEPRECIACÃO OUTRAS CONSTRUÇÕES 02/2023	845		00803	418,83	
(3076) DEPRECIACÃO [3.1.11.05.0016]	REFERENTE A DEPRECIACÃO LABORATORIO DE CONTROLE 02/2023	845		00803	2.966,07	
(3076) DEPRECIACÃO [3.1.11.05.0016]	REFERENTE A DEPRECIACÃO OUTRAS CONSTRUÇÕES 02/2023	845		00803	393,12	
(3276) FRETES E CARRETOS [3.1.12.05.0003]	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA FATURA 677 PROCESSO 202100055000344	17606		00333	2.405,01	
(3326) ANUENIO [3.2.11.01.0003]	073 - Anuenio Informado limitado a 15%	Lanc.Mult.		00792	8.763,94	
(3326) ANUENIO [3.2.11.01.0003]	464 - Anuenio Informado	Lanc.Mult.		00792	5.796,41	
(3326) ANUENIO [3.2.11.01.0003]	043 - Anuenio Progressivo 1% limitado a	Lanc.Mult.		00792	2.511,00	
(3327) ASSIDUIDADE [3.2.11.01.0004]	061 - Dev Grat. Assiduidade	Lanc.Mult.		00792	6,36	
(3327) ASSIDUIDADE [3.2.11.01.0004]	331 - Gratificação Assiduidade Informado	Lanc.Mult.		00792	5.729,34	
(3327) ASSIDUIDADE [3.2.11.01.0004]	217 - Gratificação Assiduidade	Lanc.Mult.		00792	8.078,93	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(3327) ASSIDUIDADE [3.2.11.01.0004]	053 - Gratificação de Assiduidade - Diretoria	Lanc.Mult.		00792	2.525,20	
(3329) AUXILIO CRECHE [3.2.11.01.0006]	033 - Auxilio Creche	Lanc.Mult.		00792	4.481,40	
(3329) AUXILIO CRECHE [3.2.11.01.0006]	052 - Auxilio Creche - Diretoria	Lanc.Mult.		00792	407,40	
(3336) GRATIFICAÇÕES [3.2.11.01.014]	039 - Gratificação de Função - mês anterior	Lanc.Mult.		00792	2.000,00	
(3336) GRATIFICAÇÕES [3.2.11.01.014]	056 - Gratificação Representação	Lanc.Mult.		00792	6.769,90	
(3336) GRATIFICAÇÕES [3.2.11.01.014]	454 - Gratificação Incorporada	Lanc.Mult.		00792	32.265,17	
(3336) GRATIFICAÇÕES [3.2.11.01.014]	037 - Gratificação de Função	Lanc.Mult.		00792	219.958,49	
(3336) GRATIFICAÇÕES [3.2.11.01.014]	469 - Responsavel Tecnico	Lanc.Mult.		00792	6.571,43	
(3341) PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO [3.2.11.01.019]	272 -Vale Alimentação	Lanc.Mult.		00792		579,50
(3341) PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO [3.2.11.01.019]	054 - Vale Alimentação - Diretores	Lanc.Mult.		00792		19,00
(3341) PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO [3.2.11.01.019]	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	Lanc.Mult.		00792		9,50
(3344) QUINQUENIO [3.2.11.01.022]	072 - Quinquenio - IQUEGO	Lanc.Mult.		00792	6.879,99	
(3345) SALARIOS [3.2.11.01.023]	103 - Complemento Auxilio Filho Excepcional - Estatutario	Lanc.Mult.		00792	1.261,26	
(3345) SALARIOS [3.2.11.01.023]	101 - Vencimentos	Lanc.Mult.		00792	165.182,92	
(3345) SALARIOS [3.2.11.01.023]	027 - Reembolso Auxilio Filho Excepcional	Lanc.Mult.		00792	3.783,78	
(3345) SALARIOS [3.2.11.01.023]	632 - Desconto Pagto. Indevido Alteração Salarial (Margarida)	Lanc.Mult.		00792		407,41
(3345) SALARIOS [3.2.11.01.023]	116 - Indenização lei 21.761/2022	Lanc.Mult.		00792	10.020,63	
(3345) SALARIOS [3.2.11.01.023]	099 - Complemento Salário Mínimo	Lanc.Mult.		00792	812,16	
(3345) SALARIOS [3.2.11.01.023]	646 - Contribuição Associativa Sindicado dos Trab na Indústria	Lanc.Mult.		00792		101,85
(3345) SALARIOS [3.2.11.01.023]	650 -reembolso aux F	Lanc.Mult.		00792	1.261,26	
(3345) SALARIOS [3.2.11.01.023]	003 - Vencimentos Diretoria	Lanc.Mult.		00792	36.074,26	
(3349) VALE-TRANSPORTES [3.2.11.01.027]	604 - Vale Transporte	Lanc.Mult.		00792		388,80
(3351) PAGTO A AUTONOMOS - RPA [3.2.11.01.029]	651 - Indenização lei 21.761	Lanc.Mult.		00792	2.013,98	
(3351) PAGTO A AUTONOMOS - RPA [3.2.11.01.029]	050 - R.P.A	Lanc.Mult.		00792	42.293,67	
(3352) FUNDO	Contribuição Aposentadoria -	6497		00792	567,51	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
PREVIDENCIARIO (ESTADO E MUNICIPIO) [3.2.11.01.030]	PREFEITURA					
(16199) VERBAS ESTATUTÁRIOS - MUNICIPAL E ESTADUAL [3.2.11.01.039]	062 - Adicional de Qualificação - ESTATUTARIO	Lanc.Mult.		00792	159,30	
(16199) VERBAS ESTATUTÁRIOS - MUNICIPAL E ESTADUAL [3.2.11.01.039]	075 - Vencimento ESTATUTARIO	Lanc.Mult.		00792	19.704,59	
(16199) VERBAS ESTATUTÁRIOS - MUNICIPAL E ESTADUAL [3.2.11.01.039]	057 - Gratificação Adicional Informado - ESTATUTARIO	Lanc.Mult.		00792	1.243,12	
(16199) VERBAS ESTATUTÁRIOS - MUNICIPAL E ESTADUAL [3.2.11.01.039]	057 - Gratificação Adicional Informado - ESTATUTARIO E	Lanc.Mult.		00792	811,17	
(16199) VERBAS ESTATUTÁRIOS - MUNICIPAL E ESTADUAL [3.2.11.01.039]	076 - Vencimento ESTATUTARIO - PREFEITURA	Lanc.Mult.		00792	1.685,70	
(16199) VERBAS ESTATUTÁRIOS - MUNICIPAL E ESTADUAL [3.2.11.01.039]	084 - Gratificação de Função - ESTATUTARIO	Lanc.Mult.		00792	16.000,00	
(16199) VERBAS ESTATUTÁRIOS - MUNICIPAL E ESTADUAL [3.2.11.01.039]	077 - Quinquênio - ESTATUTARIO	Lanc.Mult.		00792	337,14	
(16199) VERBAS ESTATUTÁRIOS - MUNICIPAL E ESTADUAL [3.2.11.01.039]	332 - Gratificação Assiduidade - ESTATUTARIO	Lanc.Mult.		00792	1.562,26	
(16199) VERBAS ESTATUTÁRIOS - MUNICIPAL E ESTADUAL [3.2.11.01.039]	078 - Estabilidade Econômica - ESTATUTARIO	Lanc.Mult.		00792	927,75	
(16199) VERBAS ESTATUTÁRIOS - MUNICIPAL E ESTADUAL [3.2.11.01.039]	083 - Auxilio Creche - ESTATUTARIO	Lanc.Mult.		00792	814,80	
(16199) VERBAS ESTATUTÁRIOS - MUNICIPAL E ESTADUAL [3.2.11.01.039]	079 - Adicional Incentivo Profissional - ESTATUTARIO	Lanc.Mult.		00792	202,28	
(3356) FGTS [3.2.11.02.0001]	FGTS S/ FOLHA DE PAGTO.	Lanc.Mult.		00792	35.269,07	
(3357) INSS [3.2.11.02.0002]	Debito - 3357 - INSS	Lanc.Mult.		00792	137.693,02	
(9721) SESI [3.2.11.02.0005]	Debito - 9726 - SESI	Lanc.Mult.		00792	7.087,66	
(9722) SENAI [3.2.11.02.0006]	Debito - 9722 - SENAI	Lanc.Mult.		00792	4.725,10	
(3363) PROVISÕES DE 13º SALARIO [3.2.11.03.0003]	PROVISÃO 13º Salário	Lanc.Mult.		00766	50.844,17	
(3371) AGUA [3.2.11.04.0001]	REFERENTE A Fatura Nº 3000462440 - Saneamento de Goiás S.A, PROC - 202100055000340	2548		JSS 00766	10.097,21	
(3379) SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ [3.2.11.04.0009]	REFERENTE A REFERENTE A NF Nº 43928349- TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A.; POC - 202000055000240	Lanc.Mult.		JSS 00766	766,33	
(3382) CORREIOS E MALOTES [3.2.11.04.0012]	REFERENTE A a Fatura Nº 341251 Empresa Brasileira de Correios e	2620		JSS 00766	378,26	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	Telégrafos, PROC:202000055000279.					
(3389) MATERIAL DE CONSUMO [3.2.11.04.0019]	REFERENTE A SAIDA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO.	3798		00803	2.147,80	
(3391) DEPRECIAÇÃO [3.2.11.04.0021]	Lançamento de Depreciação	846		00834	734,17	
(3391) DEPRECIAÇÃO [3.2.11.04.0021]	Lançamento de Depreciação	847		00834	101,37	
(3391) DEPRECIAÇÃO [3.2.11.04.0021]	Lançamento de Depreciação	851		00834	108,46	
(3391) DEPRECIAÇÃO [3.2.11.04.0021]	DEPRECIACAO NO MES 02/2023	845		JSS 00798	2.579,92	
(3391) DEPRECIAÇÃO [3.2.11.04.0021]	DEPRECIACAO NO MES 02/2023	845		JSS 00798	443,24	
(3391) DEPRECIAÇÃO [3.2.11.04.0021]	DEPRECIACAO NO MES 02/2023	845		JSS 00798	427,84	
(3391) DEPRECIAÇÃO [3.2.11.04.0021]	DEPRECIACAO NO MES 02/2023	845		JSS 00798	1.498,84	
(3391) DEPRECIAÇÃO [3.2.11.04.0021]	REFERENTE A DEPRECIAÇÃO SEDE ADMINISTRATIVA I 02/2023	845		00803	1.596,69	
(3391) DEPRECIAÇÃO [3.2.11.04.0021]	REFERENTE A DEPRECIAÇÃO SEDE ADMINISTRATIVA II 02/2023.	845		00803	456,08	
(3391) DEPRECIAÇÃO [3.2.11.04.0021]	REFERENTE A DEPRECIAÇÃO REFEITORIO 02/2023	845		00803	474,12	
(3391) DEPRECIAÇÃO [3.2.11.04.0021]	REFERENTE A DEPRECIAÇÃO MUROS E ALAMBRADOS 01/2023	845		00803	733,14	
(3391) DEPRECIAÇÃO [3.2.11.04.0021]	REFERENTE A DEPRECIAÇÃO ALMOXARIFADO 02/2023	845		00803	2.749,25	
(3391) DEPRECIAÇÃO [3.2.11.04.0021]	REFERENTE A DEPRECIAÇÃO MUROS ALAMBRADOS 02/2023	845		00803	333,76	
(3492) DESPESAS BANCARIAS [3.2.11.05.0002]	PAGAMENTO TARIFAS MES FEVEREIRO	11		VLNS 00780	34,28	
(3535) IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS [3.2.11.07.0005]	REEMBOLSO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA JUCEG EM FACE DA URGÊNCIA DO ANDAMENTO DA ATA DE POSSE DA DIRETORIA-PROCESSO Nº 202300055000079.	16997		VLNS 00314	693,00	
(3535) IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS [3.2.11.07.0005]	Histórico Taxa referente a emissão da certidão de Falência e Concordata	16997		VLNS 00314	69,07	
(3538) IRRF [3.2.11.07.0008]	REFERENTE IRRF SOBRE APLICAÇÕES POUANÇA -CONVENIO MES FEVEREIRO	13665		VLNS 00780	9.885,47	
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	12		VLNS 00780		30.381,02
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	DEBITO REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS	17004		VLNS 00780	688,20	
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	DEBITO REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS	17004		VLNS 00780	225,24	
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	DEBITO REFRENTE A DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS	17004		VLNSS 00780	246,35	
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS MES FEVEREIRO 2023	17004		VLNS 00780		821,14
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS MES FEVEREIRO 2023	17004		VLNS 00780		2.294,01

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS MES FEVEREIRO 2023	17004		VLNS 00780		750,82
(4182) DESCONTOS OBTIDOS DE FORNECEDORES [4.2.32.01.0001]	DESCONTO REFERENTE A NF Nº 43928349- TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A.; POC - 202000055000240	Lanc.Mult.		JSS 00766		31,65
(4190) RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS [4.2.32.02.0005]	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10606		vlns 00780		0,63
(4190) RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS [4.2.32.02.0005]	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3898		VLNS 00780		42,68
(4190) RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS [4.2.32.02.0005]	REFERENTE A APLICAÇÕES POUPANÇA -CONVENIO MES FEVEREIRO	13665		VLNS 00780		31.600,30
(4190) RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS [4.2.32.02.0005]	RENDIMENTO APLICAÇÕES POUPANÇA -CONVENIO MES FEVEREIRO	13665		VLNS 00780		12.335,16
(17410) RENDIMENTO CONTA UNICA GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.32.02.0010]	DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS	16997		VLNS 00314	531,26	
(17410) RENDIMENTO CONTA UNICA GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.32.02.0010]	DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS	16997		VLNS 00314	401,61	
(17410) RENDIMENTO CONTA UNICA GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.32.02.0010]	DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS	16997		VLNS 00314		1.770,89
(17410) RENDIMENTO CONTA UNICA GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.32.02.0010]	DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS	16997		VLNS 00314		1.338,73
<b>TOTAL GERAL DO PERÍODO:</b>					<b>5.092.023,11</b>	<b>5.092.023,11</b>

\*\*\*\*\* ( XXXXX ) \*\*\*\*\*